



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE JILOTEPEC 2022 - 2024

"2022. Año del Quincentenario de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"



Jilotepec, México; 16 de Marzo de 2022  
Oficio Núm. IMCUFIDE/B00/03/2022

Asunto: Oficio de presentación de la Cuenta Pública Municipal 2021

H. "LXI" Legislatura del Estado de México  
Presente

At'n: D. en D. MIROSLAVA CARRILLO MARTÍNEZ  
Auditora Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México

En cumplimiento a los artículos 61 fracción XXXIII, 129 primero, penúltimo y último párrafos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 35, 94 fracción I y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 352 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1, 4 fracción II, 8 fracciones III, XIV y XXXVI, 32 párrafos primero y tercero, 35 fracciones XII y XIII, 46, 48 párrafos primero y tercero, y 49 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; 52 y 53 fracciones III, VI y VII, así como el párrafo veintidós de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 46 fracción I incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i) y fracción II, incisos a) y b), 48, 52, 53, 54 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y numeral 3 inciso d) de la Adición al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de octubre de dos mil catorce; así como en los Lineamientos para la Integración y Entrega de la Cuenta Pública Municipal 2021; se remite a esta H. LXI Legislatura, la Cuenta Pública Anual del ejercicio 2021, a cargo del Municipio de Jilotepec, México; la cual se integra como sigue:

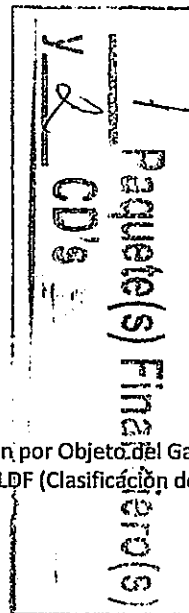
## A. INFORMACIÓN IMPRESA:

- Oficio de Presentación de la Cuenta Pública Municipal.
- Estado de Situación Financiera Comparativo.
- Estado de Actividades Comparativo.
- Estado Analítico de Ingresos.
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

## B. Información en medio de almacenamiento electrónico, que consta de 2 Discos (original y copia) que contienen:

### Módulo 1. Información Contable y Financiera:

- Estado de Situación Financiera Comparativo.
- Estado de Actividades Comparativo.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública.
- Estado Analítico del Activo.
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
- Estado de Cambios en la Situación Financiera.
- Estado de Flujos de Efectivo.
- Notas a los Estados Financieros.
  - Notas de Desglose.
  - Notas de Memoria (cuentas de orden).
  - Notas de Gestión Administrativa.
- Estados de Situación Financiera Comparativo Detallado LDF.
- Balance Presupuestario LDF.
- Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF.
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Detallado-LDF.
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría).



3735/2022  
H. PONTIFILIOS, M.  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

### Módulo 2. Información Presupuestaria y Patrimonial:

- Estado Analítico de Ingresos.
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado.
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto).
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa.



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE JILOTEPEC 2022 - 2024



"2022. Año del Quincentenario de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"

6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función).
7. Inventario de Bienes Muebles.
8. Inventario de Bienes Inmuebles.
9. Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles.
10. Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles.
11. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles.
12. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles.

### Módulo 3. Información Programática:

1. Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto correspondiente al cuarto trimestre del 2021 (PbRM 08c)
2. Actas del Órgano Máximo de Gobierno en las que se autorizan las modificaciones al Presupuesto Aprobado del ejercicio 2021.
3. Dictamen de Recondición y Actualización Programática Presupuestal para Resultados.

### Módulo 4. Información Complementaria:

1. Anexo al Estado de Situación Financiera del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
2. Balanza de Comprobación Detallada del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
3. Auxiliares de las Cuentas Contables y Presupuestales (2000, 4200, 5400 y 9000).
4. Diario General de Pólizas del ejercicio 2021.
5. Cuotas, Aportaciones y Retenciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).
  - 5.1 Expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco que incluya póliza de egresos, soporte documental del ejercicio completo sin omitir ningún mes de las cuotas, Aportaciones y Retenciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).
6. Pago de Retenciones del Impuesto sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento 2021.
  - 6.1 Expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco que incluya póliza de egresos, soporte documental y las declaraciones del ejercicio completo sin omitir ningún mes de las Retenciones del Impuesto sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento 2021.
7. Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal.
8. Reporte de Remuneraciones Consideradas y No Consideradas en la Determinación del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP).
9. Actas firmadas del Órgano de Gobierno con la justificación y autorización de la afectación a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores durante el ejercicio 2021.
10. Reporte de la Deuda con ISSEMYM, CFE, CONAGUA y CAEM.
11. Conciliación de saldos con ISSEMYM, CFE, CONAGUA y CAEM.
12. Conciliación de saldos de financiamiento a corto y largo plazo del ejercicio y de ejercicios anteriores con las instituciones financieras.
13. Aviso de Dictamen sobre la Determinación y el pago del impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) correspondiente al ejercicio 2021 (*presentar antes del 01 de agosto de 2022*).
14. Dictamen y acuse de presentación del Dictamen sobre la determinación y el pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) correspondiente al ejercicio 2021 (*presentar antes del 01 de septiembre de 2022*).

Atentamente

MTRO DAVID ANIBAL AGUILAR GARCIA  
Director General del Organismo Público  
Descentralizado denominado Instituto Municipal  
de Cultura Física y Deporte de Jilotepec, México



En mi carácter de Director General, firmo y entrego la cuenta pública del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Jilotepec, México, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE JILOTEPEC 2022 - 2024



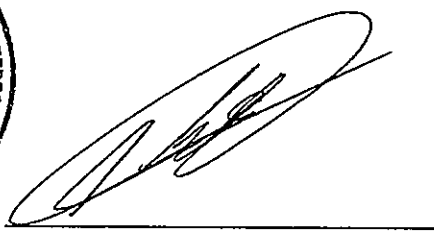
"2022. Año del Quincentenario de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"



  
L.D. LEOPOLDO RAFAEL OLGUÍN  
MARTINEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Con fundamento en el artículo 91 fracción X de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Yo LEOPOLDO RAFAEL OLGUÍN MARTINEZ, en mi carácter de SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CERTIFICO que la información que se adjunta en medios ópticos que se presentan a ese Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, coincide en todas y cada una de sus partes con los originales que obran en los archivos de este Organismo Descentralizado, para los efectos conducentes".



  
L.A.E. ARMANDO ORDOÑEZ PEÑALOZA  
Tesorero o Titular de la Unidad Administrativa  
equivalente del Organismo Público Descentralizado  
denominado Instituto Municipal de Cultura  
Física y Deporte de Jilotepec, México



**Cuenta Pública 2021**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**(Pesos)**

Entidad Municipal: (1) **JILOTEPEC** No. 4031

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

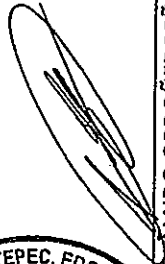
Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020 (9)	-				-
Aportaciones	-				-
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020 (10)	-	127,093.79	-		- 127,093.79
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-				-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	127,093.79			- 127,093.79
Revalúos		-			-
Reservas		-			-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-			-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020 (11)				-	-
Resultado por Posición Monetaria				-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020 (12)	-	127,093.79	-		- 127,093.79
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2021 (13)	-				-
Aportaciones	-				-
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-

<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>					
Neto 2021 (14)	-	-	4,261.34	-	4,261.34
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	4,261.34	-	4,261.34
Resultados de Ejercicios Anteriores			-		-
Revaluos			-		-
Reservas			-		-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-		-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021 (15)			-		-
Resultado por Posición Monetaria			-		-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			-		-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021 (16)</b>	-	127,093.79	4,261.34	-	131,355.13

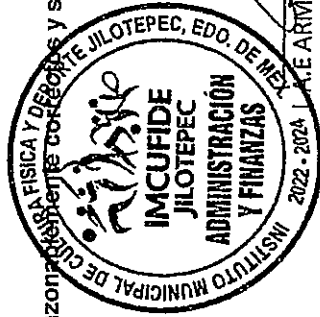
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonables en su forma y son responsabilidad del emisor"



MTRO. DAVID ANIBAL AGUILAR GAXIOLA  
DIRECTOR GENERAL

MTRO. ARMANDO ORDOÑEZ PEÑALOZA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





**Cuenta Pública 2021**  
**Estado Analítico del Activo**  
**(pesos)**

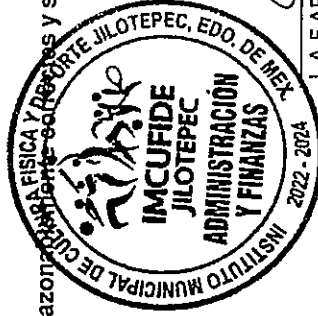
Entidad Municipal: (1) JILOTEPEC No. 4031

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

Concepto (3)	Saldo Inicial (4)		Cargos del Periodo (5)		Abonos del Periodo (6)		Saldo Final (7)		Variación del Periodo (8)	
	1	2	3	4=(1+2-3)	5	6	7	8=(4-1)	9	10=(8-1)
<b>ACTIVO</b>										
<b>Activo Circulante</b>										
Efectivo y Equivalentes	66,674.21	6,057,731.87	6,008,319.62	116,086.46	49,412.25					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	39,873.71	6,048,087.45	5,998,167.62	89,793.54	49,919.83					
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	26,800.50	9,644.42	10,152.00	26,292.92	507.58					
Inventarios	-	-	-	-	-					
Almacenes	-	-	-	-	-					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-					
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-					
<b>Activo no Circulante</b>										
Inversiones Financieras a Largo Plazo	236,047.43	3,816.91	81,755.14	158,109.20	77,938.23					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-					

Bienes Muebles	452,799.60	-	31,114.96	421,684.64	31,114.96
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	216,752.17	3,816.91	50,640.18	263,575.44	46,823.27
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Total del Activo (9)</b>	<b>302,721.64</b>	<b>6,061,548.78</b>	<b>6,090,074.76</b>	<b>274,195.66</b>	<b>28,525.98</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonables en forma y son responsabilidad del emisor"



L.A.E ARMANDO ORDOÑEZ PEÑALOZA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MTR. DAVID ANIBAL AGUILAR GARCIA  
DIRECTOR GENERAL



**Cuenta Pública 2021**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**(posos)**

Entidad Municipal: (1) JILOTEPEC No. 4031

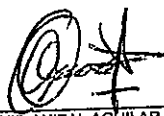
1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

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>			<b>1,719,261.72</b>	<b>1,622,203.16</b>
Instituciones de Crédito:				
2111-0001-0001-0000-0001	M.N.	Sueldos y Salarios x Pagar 2011 (2da Qna. Enero)	-	-
2111-0001-0001-0000-0002	M.N.	NOMINA 2017-2018	-	-
2111-0001-0001-0000-0003	M.N.	NOMINA 2019-2021	-	-
2111-0001-0001-0000-0020	M.N.	Sueldos y Salarios x Pagar 1ra Qna Octubre 2012 Nomina	-	-
2111-0001-0001-0000-0021	M.N.	Sueldos y Salarios x pagar (2da. quincena de mayo 2015)	-	-
2111-0001-0001-0000-0022	M.N.	Sueldos y Salarios x Pagar (Francisco Miranda Sanchez)	-	-
2112-0002-0001-0000-0001	M.N.	Office Depot, S.A. de C.V.	-	-
2112-0002-0001-0000-0010	M.N.	Arturo Raul Chavez Vargas	-	-
2112-0003-0001-0000-0001	M.N.	Juan Cruz Flores	-	-
2112-0003-0001-0000-0003	M.N.	Agripina Vite Orduña	-	-
2112-0003-0001-0000-0005	M.N.	Ana María Martínez Granados	-	-
2112-0003-0001-0000-0006	M.N.	Gas Modelo de Jilotepec, S.A. de C.V.	-	-
2112-0003-0001-0000-0007	M.N.	Sandra Yaneth Sanchez Juarez	-	-
2112-0003-0001-0000-0009	M.N.	Miguel Angel Sotelo Ramirez	-	-
2112-0003-0001-0000-0011	M.N.	Jose Guadalupe Garcia Sandoval	-	-
2112-0003-0001-0000-0012	M.N.	Arturo Raul Chavez Vargas	-	-
2112-0003-0001-0000-0013	M.N.	Gas Imperial, S.A. de C.V.	-	-
2112-0003-0001-0000-0014	M.N.	Club Deportivo Jilotepec, A.C.	-	-
2112-0003-0001-0000-0015	M.N.	Artemio Garcia Iniesta	-	-
2112-0003-0001-0000-0016	M.N.	Radlomovil Dipsa, S.A. de C.V.	-	-
2112-0004-0000-0000-0015	M.N.	AMERICA AILED MEJIA CORONA	-	-
2112-0004-0001-0000-0001	M.N.	MARIBEL TORALES NOGUEZ	-	-
2112-0004-0001-0000-0002	M.N.	ROSALVA RODRIGUEZ ALMARAZ	-	-
2112-0004-0001-0000-0003	M.N.	JACOB NOGUEZ NOGUEZ	-	-
2112-0004-0001-0000-0004	M.N.	LUIS GERARDO GARCIA RODRIGUEZ	-	-
2112-0004-0001-0000-0005	M.N.	SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC	5,720.00	-
2112-0004-0001-0000-0006	M.N.	GAS MODELO DE JILOTEPEC, SA DE C.V	-	-
2112-0004-0001-0000-0007	M.N.	CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA CECAMP	-	-
2112-0004-0001-0000-0008	M.N.	FRANCISCA REYES VENTURA	-	-
2112-0004-0001-0000-0009	M.N.	VERONICA JIMENEZ CUEVAS	-	-
2112-0004-0001-0000-0010	M.N.	JOAQUIN HERNANDEZ ARCE	-	-
2112-0004-0001-0000-0011	M.N.	TURISMOS VEGA DE JILOTEPEC SA DE CV	-	-
2112-0004-0001-0000-0012	M.N.	TURISMOS VEGA DE JILOTEPEC SA DE CV	-	-
2112-0004-0001-0000-0013	M.N.	MARIO ALBERTO LIRA CASTILLO	-	-
2112-0004-0001-0000-0014	M.N.	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN HACIEN	-	-
2112-0004-0001-0000-0015	M.N.	AMERICA AILED MEJIA CORONA	-	-
2117-0001-0001-0002-0005	M.N.	ISSEMYM Aportacion Municipal para el Fondo de Repar	12,804.27	10,525.99
2117-0001-0001-0002-0006	M.N.	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de	13,727.36	11,386.02
2117-0001-0001-0002-0007	M.N.	ISSEMYM S.C.I.	3,937.57	2,750.09
2117-0001-0001-0002-0008	M.N.	Gastos de Administracion ISSEMYM	6,507.89	5,576.13
2117-0001-0001-0002-0009	M.N.	Riesgo de Trabajo	1,337.46	187.15
2117-0001-0001-0002-0010	M.N.	PRESTAMOS TRABAJADOR	-	-
2117-0001-0001-0003-0002	M.N.	10% sobre Honorarios (I.S.R)	26,886.68	27,306.68
2117-0001-0001-0003-0004	M.N.	Retenciones de ISR x Salarios 2011	302.14	302.14
2117-0001-0001-0003-0005	M.N.	Retenciones de ISR x Salarios 2012	179,900.00	179,900.00
2117-0001-0001-0003-0006	M.N.	ISR ENERO-DICIEMBRE 2014	157,399.59	157,399.59
2117-0001-0001-0003-0007	M.N.	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2015	21,292.47	10,217.00
2117-0001-0001-0004-0001	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	-	-
2117-0001-0001-0005-0001	M.N.	PRESTAMO TRABAJADOR	-	-
2111-0001-0001-0000-0002	M.N.	NOMINA 2017-2018	-	-
2111-0001-0001-0000-0003	M.N.	NOMINA 2019-2021	-	-
2111-0001-0001-0000-0020	M.N.	Sueldos y Salarios x Pagar 1ra Qna Octubre 2012 Nomina	-	-
2111-0001-0001-0000-0021	M.N.	Sueldos y Salarios x pagar (2da. quincena de mayo 2015)	-	-
2111-0001-0001-0000-0022	M.N.	Sueldos y Salarios x Pagar (Francisco Miranda Sanchez)	-	-
2112-0002-0001-0000-0001	M.N.	Office Depot, S.A. de C.V.	-	-
2112-0002-0001-0000-0010	M.N.	Arturo Raul Chavez Vargas	-	-
2112-0003-0001-0000-0001	M.N.	Juan Cruz Flores	-	-
2112-0003-0001-0000-0003	M.N.	Agripina Vite Orduña	-	-
2112-0003-0001-0000-0005	M.N.	Ana María Martínez Granados	-	-
2112-0003-0001-0000-0006	M.N.	Gas Modelo de Jilotepec, S.A. de C.V.	-	-



Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo (9)				
Otros Pasivos: (10)				
Total Deuda y Otros Pasivos (11)			19,261.72	1,622,203.16

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



MTRO. DAVID ANIBAL AGUILAR GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL



  
DR. ARMANDO ORDONEZ PENALOZA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

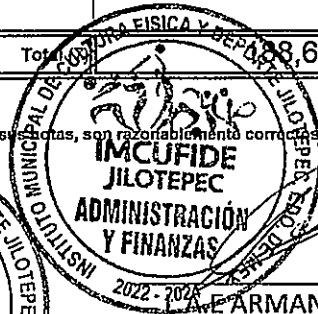
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y / o en Administración a Largo	-	-
2260	Provisiones a Largo Plazo	-	-
3000	Hacienda Pública / Patrimonio		
3100	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
3110	Aportaciones	-	-
3120	Donaciones de Capital	-	-
3130	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
3200	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	110,238.42	114,499.76
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	110,238.42	-
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	114,499.76
3230	Revalúos	-	-
3240	Reservas	-	-
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Pa	-	-
3310	Resultado por Posición Monetaria	-	-
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
Total		188,684.23	188,684.23

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

MTRO. DAVID ANIBAL AGUILAR  
DIRECTOR GENERAL



DR. ARMANDO ORDOÑEZ PEÑALOZA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS





**Cuenta Pública 2021**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**(pesos)**


Entidad Municipal: (1) **JILOTEPEC** No. 4031

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

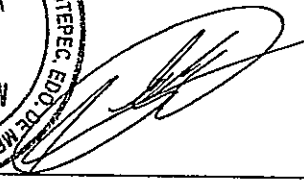
Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>5,936,137.93</b>	<b>5,108,722.20</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	52,044.10	1,700.00
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,880,000.00	5,107,000.00
Otros Orígenes de Operación	4,093.83	22.20
<b>Aplicación (6)</b>	<b>5,886,218.10</b>	<b>5,151,332.61</b>
Servicios Personales	4,238,407.95	3,785,225.24
Materiales y Suministros	705,065.35	690,871.34
Servicios Generales	744,627.23	623,636.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	198,117.57	51,600.00
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones	-	-
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>49,919.83</b>	<b>42,610.41</b>

<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	-	<b>35,348.86</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	35,348.86
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	-	<b>35,348.86</b>
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-	-
<b>Efectivo</b>	<b>49,919.83</b>	<b>77,959.27</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>39,873.71</b>	<b>117,832.98</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>89,793.54</b>	<b>39,873.71</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente c

  
 MTRO. DAVID ANIBAL AGUILAR GARCIA  
 DIRECTOR GENERAL



  
 L.A.E ARMANDO ORDOÑEZ PEÑALOZA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Nombre de la Entidad Municipal (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 (2)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3) 1111 EFECTIVO. En lo que se refiere a esta cuenta se puede observar que al cierre del año fiscal, se presenta un saldo de \$89,793.54, con una variación de \$87,793.54, esto ya que por cierre de administraciones se dejó un cheque de caja por esta cantidad que se tenía en bancos para que pueda iniciar las operaciones del Instituto. 1112 BANCOS/TESORERIA, en esta cuenta se tiene un saldo de 0.00, por las mismas razones que anteriormente se mencionan, se dejó todo en un cheque de caja para poder cerrar las cuentas bancarias.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4) 1123. DEUDORES DIVERSOS PARA COBRAR A CORTO PLAZO. En lo que se refiere a esta cuenta se tiene un subsidio al empleo arrojando desde los años 2011 y 2012 por la cantidad de 26,800.50 por lo que se trabajara en la deapuración de dicha cuenta.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5) Este organismo no tiene bienes para transformación o consumo, ya que solo se presta el servicio al público en general a través de programas y proyectos presupuestarios.

Inversiones Financieras (6) Sin aplicativo para Inversiones Financieras

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) BIENES MUEBLES. Se cerró el ejercicio fiscal con las siguientes cantidades en las respectivas cuentas. \*Mobiliario y Equipo de Administración 187,649.18, \*Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 42,875.46, \*Vehículos y equipo de transporte 149,900.00, \*Maquinaria, Otros equipos y herramientas 41,260.00. En cuanto a bienes inmuebles el Instituto no cuenta con la propiedad de dichos bienes, ya que son propiedad del Ayuntamiento.

Estimaciones y Deterioros (8) Sin movimientos

Otros Activos (9) Sin movimientos

Pasivo (10)

Solo en el pasivo circulante se tiene saldo en la cuenta Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo con un saldo de 405,550.79 al 31 de diciembre de 2021.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) En la cuenta que se tienen movimientos es en INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS, por la cantidad \$2,044.10 que corresponde a las cuotas de recuperación que se cobraron a los alumnos de la alberca municipal

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12) El Ayuntamiento nos ministra el subsidio que nos corresponde como IMCUFIDE al cierre del ejercicio fiscal 2021 se tuvo un saldo de 5,880,000.00, 13.45% mas que el año inmediato anterior

Otros Ingresos y Beneficios (13) INGRESOS FINANCIEROS, al 31 de diciembre de 2021 se generó 20.91 pesos de intereses bancarios

Gastos y Otras Pérdidas (14) El total de gasto al cierre de año fue de 5,936,326.35, clasificados en Gastos de Funcionamiento, Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras Ayudas, Otros Gastos y pérdidas extraordinarias e Inversión pública (bienes muebles e intangibles)

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) Se tiene como resultado de ejercicios anteriores un saldo de -127,093.79 al 31 de diciembre de 2022

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) se muestra en este estado financiero un saldo de 39,873.71 al 1 de enero de 2021 y un saldo de 89,793.54 al 31 de diciembre de 2021, existiendo un incremento de 49,919.83

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Gastos Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) Los ingresos y egresos coinciden

"Bajo protesta de decir verdad certifico que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



MITRO. DAVID ANIBAL AGUIRRE GARRIBAY  
DIRECTOR GENERAL



L.A.E ARMANDO ORDOÑEZ PEÑALOZA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Nombre de la Entidad Municipal (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 (2)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)

Contables:

Valores SIN MOVIMIENTOS

Emisión de obligaciones SIN MOVIMIENTOS

Avales y Garantías SIN MOVIMIENTOS

Juicios SIN MOVIMIENTOS

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares SIN MOVIMIENTOS

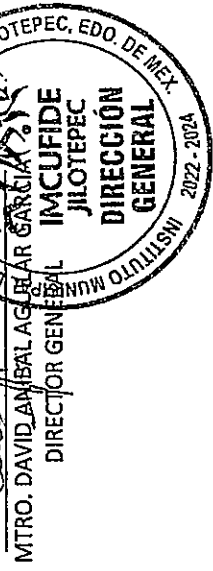
Bienes en concesión y en comodato SIN MOVIMIENTOS

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO 259,880.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO 122,680.00, PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO 53,440.10, PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO 53,440.10

Cuentas de Egresos PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 6,006,604.00, PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO 6,006,604.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 5,858,310.98, PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 5,858,310.98

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



MTRO. DAVID LAMBAL AGUILAR  
DIRECTOR GENERAL



L.A.E. ARMANDO ORDOÑEZ PEÑALOZA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C) Notas de Gestión Administrativa

**Introducción (3)** Se crea el Organismo Público Descentralizado denominado "Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Jilotepec", como un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propios. El patrimonio del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Jilotepec, Estado de México, se integrará con: I. La asignación del 2% del total del presupuesto de egresos del Municipio; II. Los bienes muebles e inmuebles que el Ayuntamiento le asigne como organismo público descentralizado; III. Los apoyos financieros, subsidios, valores, bienes y servicios que provengan del gobierno federal, estatal y municipal; y IV. Los productos, concesiones, aprovechamientos, donativos, cooperaciones y demás ingresos que adquiera por cualquier título, ya sea público, privado o social y los ingresos y utilidades que obtenga por prestación de sus servicios.

**Panorama Económico y Financiero(4)** El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte depende en un ochenta y cinco por ciento de las participaciones que el municipio otorga al organismo por lo que la mayor parte de las acciones, así como del funcionamiento se realizan con dichos recursos por lo que la toma de decisiones depende recurso que otorgue el municipio.

**Autorización e Historia (5)** El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Jilotepec se crea mediante decreto número 122 de fecha 10 de diciembre de 2009.

**Organización y Objeto Social (6)** Objeto Social: Fomentar el deporte como un pilar para el desarrollo humano Principal actividad: Fomentar el deporte como un pilar para el desarrollo humano, para crear salud física, intelectual y social, atendiendo a cada una de las personas de cualquier edad y condición social, de tal manera que se dé una integración familiar y social, para coadyuvar la calidad de vida mediante valores para el sano esparcimiento por medio de eventos recreativos y deportivos. Régimen Jurídico: Persona moral sin fines de lucro. Estructura organizacional básica: el Instituto conforma de un consejo Directivo, director general, director de finanzas, director de difusión y contraloría. Consideraciones fiscales del ente: presentación de declaraciones por ISR y la retención del mismo.

**Bases de Preparación de los Estados Financieros (7)** Normalidad emitida por la CONAC y las disposiciones legales aplicables

**Políticas de Contabilidad Significativas (8)** El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte se sujeta de acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental, así como a lo emitido por el CONAC.

**Reporte Analítico del Activo (9)** Porcentajes de depreciación que se aplican Equipo de Cómputo y Accesorios 20%, Mobiliario y Equipo de Oficina 3%, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 10%, Vehículos y Equipo de Transporte 10%, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 10%

**Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10)** NO APLICA

**Reporte de la Recaudación (11)** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SE RECAUDARON 53,440.10 PESOS DE LAS CUOTAS DE RECUPERACION DEL INSTITUTO

**Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12)** No se tiene deuda en el Instituto

**Calificaciones Otorgadas (13)** No estuvimos sujetos a ninguna calificación crediticia

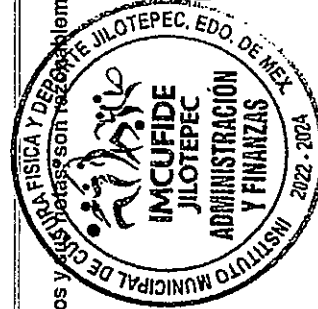
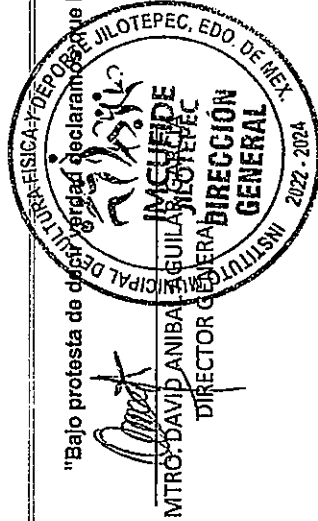
**Proceso de Mejora (14)** Mejor control del gasto y finanzas sanas

**Información por Segmentos (15)** No aplica

**Eventos Posteriores al Cierre (16)** SIN EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

**Partes Relacionadas (17)** No aplica

**Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18)** "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



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

DAVID ANIBAL GUILA  
DIRECTOR GENERAL

L.A.E. ARMANDO ORDOÑEZ PEÑALOZA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS







Entidad Municipal: (1) JILOTEPEC No. 4031

Cuenta Pública 2021  
Endeudamiento Neto  
(Pesos)

Al 31 de DICIEMBRE de 2021 (2)

Identificación de Crédito o Instrumento				Contratación / Colocación (8)	Amortización (9)	Endeudamiento Neto (10)
Institución bancaria que emitió el crédito (3)	Nombre de a quien se otorga el crédito (4)	Fecha en la que se otorga el crédito (5)	Fecha de vencimiento del crédito (6)			
<b>Créditos Bancarios:</b>						
(A) Ejercicio 2021						
				A	B	C=A-B
(B) Ejercicios anteriores						
Total créditos bancarios						
(B) Ejercicios anteriores						
Total otros instrumentos de deuda (12)						
Total (13)						

NO APLICA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son responsables con responsabilidad del emisor"

MTRO. DAVID ANIBAL AGUILAR GARCIA  
DIRECTOR GENERAL



E. ARMANDO ORDOÑEZ PEÑALOZA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**Cuenta Pública 2021**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
(cifras en pesos)

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2021 (b)

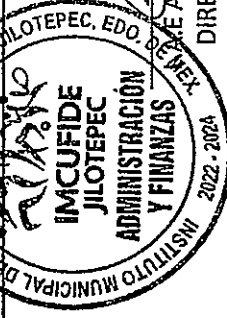
Nombre de la Entidad Municipal (a) JILOTEPEC, No. 4031

Concepto (c)	31 de diciembre de 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	89,793.54	79,722.80	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	405,550.79	468,218.25
a1) Efectivo	89,793.54	7,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	-	72,722.80	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	25,027.81
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	405,550.79	443,190.44
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	26,292.92	26,975.71	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	26,292.92	26,975.71	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-





a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 4,261.34	- 92,804.34
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	- 127,093.79	- 12,594.03
c. Revalúos	-	-
d. Reservas	-	-
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
III. Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública (III = IIIA + IIIB + IIIC)	- 131,355.13	- 105,398.37
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	274,195.66	362,819.88



ARMANDO ORDOÑEZ PEÑALOZA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



DAVID ANIBAL AGUILAR GARCIA  
DIRECTOR GENERAL



**Cuenta Pública 2021**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021 (b)**  
**(Pesos)**

Nombre de la Entidad Municipal (a) JILOTEPEC No. 4031

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado (d)	Recaudado/ Pagado (d)
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	6,006,604.00	5,933,465.01	5,933,465.01
A1. Ingresos de Libre Disposición	6,006,604.00	5,933,465.01	5,933,465.01
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	6,006,604.00	5,858,310.98	5,858,310.98
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,006,604.00	5,858,310.98	5,858,310.98
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	0.00	75,154.03	75,154.03
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	0.00	75,154.03	75,154.03
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	0.00	75,154.03	75,154.03

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	0.00	75,154.03	75,154.03

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	6,006,604.00	5,933,465.01	5,933,465.01
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	6,006,604.00	5,858,310.98	5,858,310.98

C1. Remanentes de Ingresos de Libro Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)	0.00	75,154.03	75,154.03
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	75,154.03	75,154.03

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 =	0.00	0.00	0.00
<b>F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Fed</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento	0.00	0.00	0.00

MTRO. DAVID ANIBAL AGUIRRE GARCIA  
DIRECTOR GENERAL



ARMANDO ORDOÑEZ PEÑAÑO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





Cuenta Pública 2021

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
(pesos)

Entidad Municipal: (1) JILOTEPEC No.

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

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egresos										Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)				
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,444,827.54	-195,373.03	4,249,454.51	0.00	0.00	4,216,437.75	4,216,437.75	0.00	0.00	33,016.76	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,672,521.68	20,392.99	2,692,914.67	0.00	0.00	2,690,721.68	2,690,721.68	0.00	0.00	2,192.99	
1110	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1111	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1120	Haberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1121	Haberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1130	Sueldos base al personal permanente	2,672,521.68	20,392.99	2,692,914.67	0.00	0.00	2,690,721.68	2,690,721.68	0.00	0.00	2,192.99	
1131	Sueldo base	2,672,521.68	20,392.99	2,692,914.67	0.00	0.00	2,690,721.68	2,690,721.68	0.00	0.00	2,192.99	
1132	Otro sueldo magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1133	Hora clase	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	Carrera magisterial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1135	Carrera docente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1140	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1141	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL	145,000.00	-109,600.00	35,400.00	0.00	0.00	30,531.20	30,531.20	0.00	0.00	4,868.80	
1210	Honorarios asimilables a salarios	145,000.00	-109,600.00	35,400.00	0.00	0.00	30,531.20	30,531.20	0.00	0.00	4,868.80	
1211	Honorarios asimilables al salario	145,000.00	-109,600.00	35,400.00	0.00	0.00	30,531.20	30,531.20	0.00	0.00	4,868.80	
1220	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1221	Sueldo por interinato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1222	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1223	Becas para médicos residentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	Compensación por servicio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1240	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	Compensación a representante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	524,094.06	26,746.92	550,840.98	0.00	0.00	550,512.22	550,512.22	0.00	0.00	328.76	

1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1313	Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	524,094.06	26,746.92	550,840.98	0.00	550,512.22	550,512.22	550,512.22	550,512.22	550,512.22	550,512.22	328.76	328.76
1321	Prima vacacional	196,529.30	1,117.83	197,647.13	0.00	197,318.37	197,318.37	197,318.37	197,318.37	197,318.37	197,318.37	328.76	328.76
1322	Aguinaldo	327,564.76	25,629.09	353,193.85	0.00	353,193.85	353,193.85	353,193.85	353,193.85	353,193.85	353,193.85	0.00	0.00
1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1325	Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330	Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1342	Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1343	Compensación por riesgo profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1344	Compensación por retribución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1348	Labores docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1349	Estudios superiores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1350	Sobretaberas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1351	Sobrehaberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1360	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1361	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1370	Honorarios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1371	Honorarios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1380	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1381	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	507,211.80	-709.21	506,502.59	0.00	484,601.92	484,601.92	484,601.92	484,601.92	484,601.92	484,601.92	21,900.67	21,900.67
1410	Aportaciones de seguridad social	507,211.80	-709.21	506,502.59	0.00	484,601.92	484,601.92	484,601.92	484,601.92	484,601.92	484,601.92	21,900.67	21,900.67
1411	Aportaciones al ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1412	Aportaciones de servicio de salud	237,252.12	-3,069.76	234,182.36	0.00	226,827.56	226,827.56	226,827.56	226,827.56	226,827.56	226,827.56	7,354.80	7,354.80
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	176,041.08	10,473.01	186,514.09	0.00	183,660.07	183,660.07	183,660.07	183,660.07	183,660.07	183,660.07	2,854.02	2,854.02









































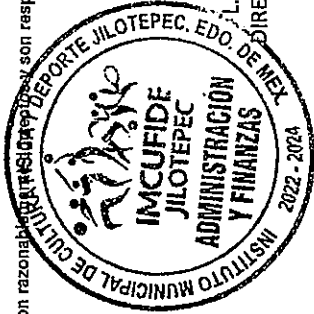


Total Partidas: (14)	6,006,604.00	0.00	6,006,604.00	0.00	0.00	5,856,310.98	5,856,310.98	148,293.02
----------------------	--------------	------	--------------	------	------	--------------	--------------	------------

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



MTRO. DAVID ANIBAL AGUILAR GARZA  
DIRECTOR GENERAL




L.A.E. ARMANDO ORDOÑEZ PEÑALOZA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

































Cuenta Pública 2021  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
Clasificación de Servicios Personales Por Categoría  
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021 (b)  
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal : JILOTEPEC NO 4031

Concepto (c)	EGRESOS					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	4,444,827.54	-195,373.03	4,249,454.51	4,216,437.75	4,216,437.75	33,016.76
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	4,444,827.54	-195,373.03	4,249,454.51	4,216,437.75	4,216,437.75	33,016.76
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e1) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e1) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III=I+II)	4,444,827.54	-195,373.03	4,249,454.51	4,216,437.75	4,216,437.75	33,016.76

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y de nuestra responsabilidad como Comisario".

  
MTRO. DAVID ANIBAL AGUILAR GARCIA  
DIRECTOR GENERAL



  
C. ARMANDO ORDOÑEZ PEÑALOZA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**Cuenta Pública 2021**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**(Pesos)**

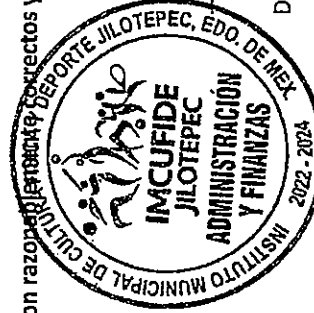
Entidad Municipal: (1) JILOTEPEC No. 4031

AL 31 de Diciembre de 2021 (2)

Concepto (3)	Egresos										
	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)			
Gasto Corriente (12)	5,984,604.00	-	5,984,604.00	-	-	5,858,310.98	5,858,310.98	126,293.02			
Gasto de Capital (13)	22,000.00	-	22,000.00	-	-	-	-	22,000.00			
Amortización de la Deuda y Disminución de los Pasivos (14)	-	-	-	-	-	-	-	-			
Pensiones y Jubilaciones (15)	-	-	-	-	-	-	-	-			
Participaciones (16)	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>Total del Gasto (17)</b>	<b>6,006,604.00</b>	<b>-</b>	<b>6,006,604.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,858,310.98</b>	<b>5,858,310.98</b>	<b>148,293.02</b>			

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

MITRO. DAVID ANIBAL AGUILAR GARCIA  
DIRECTOR GENERAL



L.A.E. ARMANDO ORDOÑEZ PEÑALOZA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**Cuenta Pública 2021**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**(Pesos)**

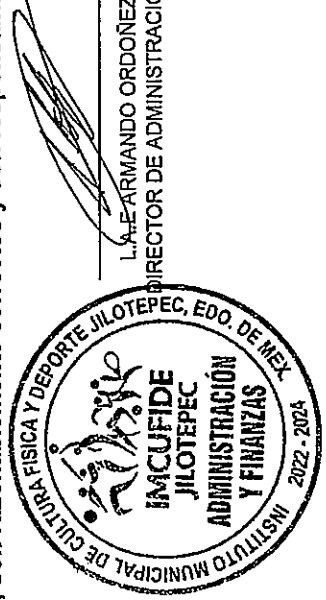
Entidad Municipal: (1) **JILOTEPEC** No. 4031

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Dependencia (3)	Egresos									
	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)		
A00 DIRECCION GENERAL	1,382,251.42	150,000.00	1,232,251.42	-	-	1,154,244.20	1,154,244.20	78,007.22		
B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,713,732.88	9,842.98	1,703,889.90	-	-	1,665,349.35	1,665,349.35	38,540.55		
C00 DIFUSION Y OPERACION	2,438,792.33	159,842.98	2,598,635.31	-	-	2,575,718.87	2,575,718.87	22,916.44		
D00 CONTRALORIA INTERNA	471,827.37	-	471,827.37	-	-	462,998.56	462,998.56	8,828.81		
<b>TOTAL: (12)</b>	<b>6,006,604.00</b>	<b>-</b>	<b>6,006,604.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,858,310.98</b>	<b>5,858,310.98</b>	<b>148,293.02</b>		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MTRO. DAVID ANIBAL AGUILAR GAMBOA  
DIRECTOR GENERAL

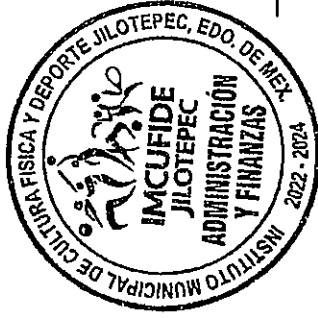




04 Otras no clasificadas en funciones anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Saneamiento del sistema financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total: (12)</b>	<b>6,006,604.00</b>	<b>6,006,604.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,866,310.98</b>	<b>5,866,310.98</b>	<b>148,293.02</b>	<b>-</b>

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

MTRO. DAVID ANIBAL AGUILAR GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL



L.A.E. ARMANDO ORDOÑEZ PEÑALOZA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





1. MUNICIPIO JILOTEPEC INGRESOS 4130

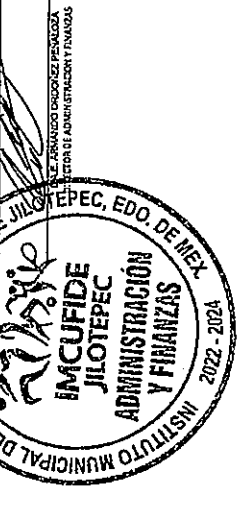
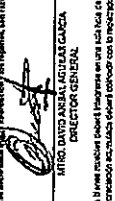
Table with 3 columns: MUNICIPIO, CODIGO, DESCRIPCION. Values: X, X, X.

Cuenta Pública 2024 Inventario de Bienes Muebles (Pasos)

FECHA: 03/02/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

Main inventory table with columns: CATEGORIA, DESCRIPCION, MARCA, MODELO, NUMERO DE BIEN, FECHA, POLIZAS, VALOR, etc.



CONTRALOR INTERNO HONORARIO

MACRO	
CON	
DE	
ACTIVO	
CIEN	

4. FOLIO LEGISLADO

1. MUNICIPIO  
2. MUNICIPIO

JILOTEPEC INMUEBLES  
410

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES																															
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11 TIPO DE Y DESCRIPCIÓN			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
										01	02	03																			
<b>SIN MOVIMIENTO</b>																															

\*Este inventario de bienes inmuebles deberá tener que la información y los registros, que en su momento corresponden a los responsables de cada uno de los bienes.

*[Signature]*  
CARE ANTONIO ORDOÑEZ PEÑALOZA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

*[Signature]*  
LIS FRANCISCO LUISO JACÉ  
CONTRALOR INTERNO HONORARIO



1) La dependencia es el Estado para lo que se refiere a 1000 Egresos.  
2) El área de la dependencia económica y social (elaborar con la información de 1000 Egresos).



**Cuenta Pública 2021**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
**(Fijos)**

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: IMCUFIDE JILOTEPEC

CUENTA: 1240 BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(4)

**HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES**

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241	JL-4-031-402-000072	ENMAZADORA CAMALEÓN PERFEX COLORES	\$1,190.00	1	2019-04-09	1190.00	0.00	0.00	IX
1241	JL-4-031-402-000097	DESMALEZADORA TRUPER	\$4,550.00	13	2017-07-29	4550.00	0.00	0.00	I
1241	JL-4-031-402-000104	EQUIPO DE COMPUTO	\$9,602.72	18	2019-05-23	9602.72	0.00	0.00	I
1241	JL-4-031-403-000074	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO INTEL I3, 4GB RAM, 1 HDD 1TB, MONITOR SAMSUNG MODELO E2	\$12,370.00	14	2018-04-13	12370.00	0.00	0.00	I
1241	JL-4-031-403-000076	CENTRO DE TRABAJO DE CRISTAL	\$2,429.30	3	2011-04-11	2429.30	0.00	0.00	I
1241	JL-4-031-403-000077	BAFLE NSA-7615 KAISER AMP	\$4,129.00	19	2016-06-27	4129.00	0.00	0.00	I
1241	JL-4-031-403-000078	CENTRO DE TRABAJO DE CRISTAL	\$2,429.30	3	2011-04-11	2429.30	0.00	0.00	I
1241	JL-4-031-403-000078	SILLA EJECUTIVA DE PIEL CAFE	\$2,819.00	3	2011-04-11	2819.00	0.00	0.00	I
1241	JL-4-031-403-000078	CENTRO DE TRABAJO FORMA DE L	\$6,099.00	3	2011-04-11	6099.00	0.00	0.00	I
1241	JL-4-031-403-000082	ARCHIVERO 4 CAJONES ALMENDRA	\$3,214.15	3	2011-04-11	3214.15	0.00	0.00	I
1242	JL-4-031-400-000082	CUBIERTA PARA ALBERCA MUNICIPAL, 334MTS CUADRADOS COLOR AZUL	\$24,165.12	23	2012-03-18	24165.12	0.00	0.00	I
1244	JL-4-031-400-000083	AUTOMOVIL VOLKSWAGEN CLASICO ABRE COLOR ROJO MOTOR 2.0 LT6 116CV	\$149,300.00	12	2011-08-06	149300.00	0.00	0.00	I
1245	JL-4-031-400-000084	FILTRO INDIAN 340T	\$30,150.00	1	2018-06-02	30150.00	0.00	0.00	I
1241	JL-4-031-400-000107	PAR DE RADIOS	\$1,798.00	21	2019-03-23	1798.00	0.00	0.00	I
1241	JL-4-031-400-000108	PAR DE RADIOS	\$1,798.00	21	2019-03-23	1798.00	0.00	0.00	IX
1241	JL-4-031-400-000113	ARCHIVERO 2 CAJONES COLOR NEGRO	\$2,055.84	25	2019-05-24	2055.84	0.00	0.00	IX
1242	JL-4-031-400-000125	CAMARA CANON EOS REBEL SL3	\$18,710.34	5	2020-12-03	18710.34	0.00	0.00	IX
1241	JL-4-031-400-000085	VIDEO PROYECTOR GOMY	\$7,999.00	8	2011-04-11	7999.00	0.00	0.00	I
1241	JL-4-031-400-000086	MINIPRINTER TERMICA EC-LINE PM-80320, USB, NEGRO	\$3,138.84	13	2018-05-16	3138.84	0.00	0.00	I
1241	JL-4-031-400-000097	RELOJ CHECADOR ZKTECO X623(TARJETA/INTERNET/TCPIP/DHCP	\$1,800.18	8	2018-06-03	1800.18	0.00	0.00	I
1241	JL-4-031-400-000098	RELOJ CHECADOR ZKTECO X623(TARJETA/INTERNET/TCPIP/DHCP	\$1,800.18	8	2018-06-03	1800.18	0.00	0.00	I
1241	JL-4-031-400-000099	SCANNER EPSON WORKFORCE DS-160,6200R/A4 DTS, USB ADF	\$18,399.99	8	2018-06-03	18399.99	0.00	0.00	I
1241	JL-4-031-400-000091	IMPRESORA HP HP M321DN	\$10,000.00	2	2018-02-01	10000.00	0.00	0.00	I
1241	JL-4-031-400-000092	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO I3, 4GB RAM, HDD 1TB, MONITOR DE 22 SAMSUNG MODELO E2	\$12,000.00	3	2018-02-01	12000.00	0.00	0.00	I
1241	JL-4-031-400-000093	MULTIBROTHER BITANK	\$7,192.00	25	2019-05-24	7192.00	0.00	0.00	I
1241	JL-4-031-400-000094	CENTRO DE TRABAJO DE CRISTAL	\$2,429.30	3	2011-04-11	2429.30	0.00	0.00	I
1241	JL-4-031-400-000095	ARCHIVERO 4 CAJONES ALMENDRA	\$3,214.15	3	2011-04-11	3214.15	0.00	0.00	I
1241	JL-4-031-400-000096	LOCKERS POLYWOOD AZUL	\$27,090.64	18	2016-07-21	27090.64	0.00	0.00	I
1241	JL-4-031-400-000109	APARATO TELEFONICO (3 P25)	\$2,648.00	25	2019-05-24	2648.00	0.00	0.00	IX
1246	JL-4-031-000-000124	POBADORA A GASOLINA	\$6,850.00	4	2020-02-17	6850.00	0.00	0.00	I
1241	JL-4-031-000-000090	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	\$8,950.00	12	2017-02-14	8950.00	0.00	0.00	I
1241	JL-4-031-000-000098	IMPRESORA EPSON L360, 35PPM N, 18PPM C, USU, TINTA CONTRUA ECOTANK	\$3,099.00	8	2018-06-03	3099.00	0.00	0.00	I
1241	JL-4-031-000-000100	BAFLE DE 15' CON TVEETER6	\$1,299.00	2	2019-04-08	1299.00	0.00	0.00	IX
1241	JL-4-031-000-000101	BAFLE 16' x 1	\$1,299.00	2	2019-04-08	1299.00	0.00	0.00	IX
1241	JL-4-031-000-000098	ACER ASPIRE AX77 10-MODE INTEL CORE I3DCS100 3.7GHZ/4GB/1TB/4000/15.6/MONITOR LED	\$13,338.24	13	2018-05-16	13338.24	0.00	0.00	IX
1241	JL-4-031-000-000103	MULTIBROTHER BITANK	\$7,192.00	25	2019-05-24	7192.00	0.00	0.00	I
<b>TOTALES</b>			<b>421,684.84</b>			<b>421,684.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

(18)

L.A.E. ARMANDO ORDOÑEZ PEÑALOZA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



L.A.E. ARMANDO ORDOÑEZ PEÑALOZA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nota:

- Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será el siguiente:
- Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

- Bienes muebles localizados con registro contable administrativo.
- Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- Bienes muebles sin registro contable administrativo.
- Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- Bienes muebles no localizados con registro contable administrativo.
- Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- Saldos contables no integrados.
- Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha).
- Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.



NOMBRE DEL ENTE: IMCUFIDE DE JILOTEPEC  
 NÚMERO DE CUENTA: 3240  
 NOMBRE DE LA CUENTA: BIENES MUEBLES

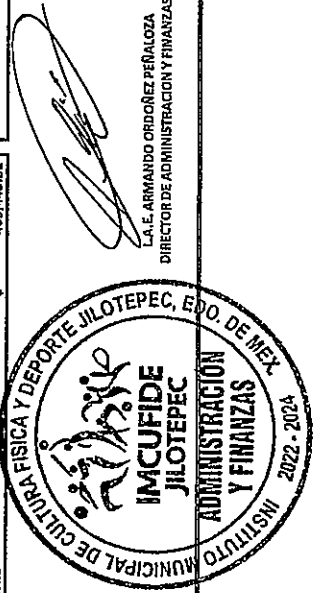
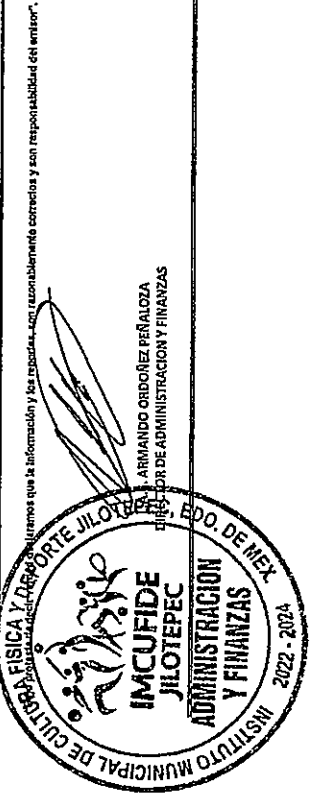
FECHA: 15/03/2022

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONCEPTO	IMPORTE
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2021		(6)	\$ 421,684.64
(+) ALTAS (7)			\$ -
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)		\$ -
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)		\$ -
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)		\$ -
(-) BAJAS (11)			\$ 12,238.83
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)		\$ -
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)		\$ -
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)		\$ 12,238.83
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)		\$ -
Saldo Conciliado al 01 de DICIEMBRE de 2021		(16)	\$ 409,445.81

CONTABLE		CONCEPTO	IMPORTE
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2021		(17)	\$ 421,684.64
(+) ALTAS (18)			\$ -
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)		\$ -
IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)		\$ -
XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)		\$ -
(-) BAJAS (22)			\$ 12,238.83
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)		\$ -
VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)		\$ -
VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)		\$ -
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)		\$ 12,238.83
XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		\$ -
Saldo Conciliado al 01 de DICIEMBRE de 2021		(28)	\$ 409,445.81

EXISTEN 7 BIENES DADOS DE ALTA EN 2019, QUE NO CUENTAN CON EL VALOR NECESARIO PARA SER BIENES MUEBLES, POR LO QUE ESTAN EN PROCESO DE DESINCORPORACION.





1.- MUNICIPIO: IMCUFIDE JILOTEPEC  
 2.- NÚMERO: 4031

Cuenta Pública 2021  
 Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles

3.-  AVANCEMIENTO  
 DE  
 OTRAS  
 SUJECIONES  
 OTROS

4.- Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2021

Núm. Inventario (1)	Núm. De Cuentas (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Inmueble (8)	Descripción del Bien Inmueble (9)		Núm. de Escritura (10)	Modo de Adquisición (11)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (14)	Comentarios (15)
				Ubicación	Núm. de Registro Público de la Propiedad			Ciclo Catastral	Altas 2021 (12)		
<b>SIN MOVIMIENTOS</b>											
											Total (16)

\*Este proceso de alta y baja de bienes inmuebles se realiza con la información y los reportes, con los datos de los bienes inmuebles y sus responsabilidades de estos.\*  
 Nota: Se deben registrar únicamente los bienes inmuebles que se dieron de alta y baja en el ejercicio 2021

L. ARMANDO ORDOÑEZ PEÑALOZA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. FRANCISCO LUGO ARCE  
 CONTRALOR INTERNO HONORIFICO





Cuenta Pública 2021  
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

1.- MUNICIPIO: IMCUFIDE JILOTEPEC  
2.- NUMERO: 4031

3.-  
AVANCEMENTO  
OPAS  
ACORDAZ  
OTROS

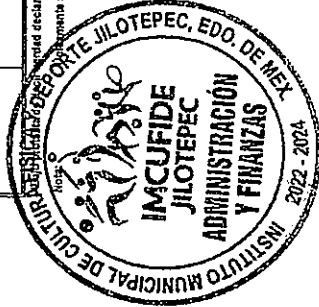
4.- Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2021

Núm. Inventario (6)	Núm. De Cuenta (8)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Mueble (9)	Marca (4)	Modelo (10)	Características Número de Serie (11)	Estado de Uso del Bien (12)	Núm. de Factura (13)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (16)	Comentarios (17)
									Altas 2021 (14)	Bajas 2021 (15)		
<h1>SIN MOVIMIENTOS</h1>												

Se certifica que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del autor.  
Se respaldará los bienes muebles que se dieron de alta y baja en el ejercicio 2021

*[Signature]*

L.A.E. ARMANDO ORDOÑEZ PEÑALOZA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



*[Signature]*  
LIC. FRANCISCO LUIS ARCE  
CONTRALOR INTERNO HONORIFICO



Entidad Municipal: (1) IMCUFIDE JILOTEPEC-431

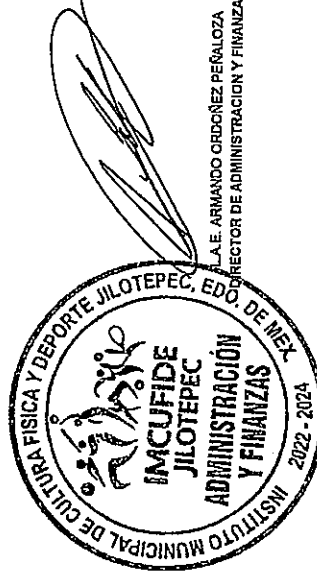
Cuenta Pública 2021  
Informe Anual de Construcciones en Proceso  
(Cifras en Pesos)

Al 31 de DICIEMBRE de 2021 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		Importe
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	
<b>NO APLICA</b>												
												Total (13)

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\*.  
Nota: Tener la totalidad de la información que se solicita en todos y cada una de las columnas del formato, especificando las contribuciones en bienes propios.

MITRO. DAVID ANIBAL AGUILAR GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL



L.A.E. ARMANDO ORDÓÑEZ PEÑALOZA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Entidad Municipal: IMCUFIDE JILOTEPEC

Cuenta Pública 2021  
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Citarse en Pleno)

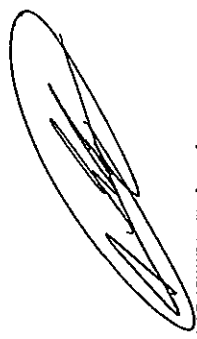
De ENERO al DICIEMBRE de 2021 (2)

Tiudad	Funión	Subfunión	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Aprobación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Monto por ejecutar	Avance físico de la obra (porcentaje)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>NO APLICA</b>																	

"Bajo protesta de veracidad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



*[Signature]*  
MTRD DAVID ANIBAL GUILAR GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL



LAE. ARMANDO ORDOÑEZ PEÑALOZA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS







**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) **JILOTEPEC** No. 4031

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antijbidad (9)
1000	ACTIVO	302,721.64	0,061,548.78	6,090,074.78	274,195.66	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	68,874.21	6,057,731.87	6,008,319.82	118,088.46	
1110	Efectivo y Equivalentes	39,873.71	6,048,087.45	5,998,167.62	89,793.54	
1111	Efectivo	2,000.00	93,793.54	6,000.00	89,793.54	
1111 0001	Caja	0.00	89,793.54	0.00	89,793.54	
1111 0001 0001	Caja	0.00	89,793.54	0.00	89,793.54	
1111 0001 0001 0000 0001	Caja	0.00	89,793.54	0.00	89,793.54	
	IMCUFIDE DE JILOTEPEC, CIERRE DE CUENTAS Y COMPAR DE 2 CHEQUES DE CAJA, A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JILOTEPEC		89,793.54	0.00		
30/12/21 - D - 12 - 2	Fondo fijo	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	
1111 0002	SENON NOGUEZ CASTILLO	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	
1111 0002 0000 0000 0004	( 148-SENON NOGUEZ CASTILLO ) IMCUFIDE JILOTEPEC, APERTURA DE FONDO FIJO		4,000.00	0.00		
03/03/21 - CH - 3 - 2	CANCELACION DE FONDO FIJO, FEBRERO DE 2021 6 CFDI		0.00	2,000.00		
28/02/21 - D - 3 - 1	IMCUFIDE DE JILOTEPEC, CANCELACION DE FONDO FIJO, A FAVOR DE SENON NOGUEZ CASTILLO, DIRECTOR GENERAL, CIEBRE DE ADMINISTRACION 2021		0.00	4,000.00		
31/12/21 - D - 10 - 1	Bancos/Tasorería	37,873.71	5,954,293.91	5,992,167.62	0.00	
1112	BANCOMER	37,873.71	5,954,293.91	5,992,167.62	0.00	
1112 0002	CTA 0112714256	37,873.71	5,900,849.54	5,938,723.25	0.00	
1112 0002 0000 0000 0003	INGRESOS FINANCIEROS, 01 DE ENERO DE 2021, 2 CFDI		1.38	0.00		
01/01/21 - 1 - 1 - 1	( - ) SARA GALVAN MARTINEZ, MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANITIZACION, PARA EVENTOS Y ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2021, 1 CFDI		0.00	18,576.24		
01/02/21 - E - 1 - 1	( - ) ASPEL DE MEXICO SA DE CV, SUSCRIPCION MENSUAL NOI, FEBRERO 2021, 1 CFDI		0.00	417.60		
01/03/21 - E - 2 - 1	( - ) FRANCISCO GINEZ RAMOS, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS ACTIVIDADES DEL FRONTON, MARZO 2021, 2 CFDI		0.00	3,033.40		
01/03/21 - 1 - 1 - 1	IMCUFIDE JILOTEPEC, INTERESES GANADOS MARZO 2021, 1 CFDI		1.03	0.00		
01/04/21 - 1 - 1 - 1	IMCUFIDE, INTERESES GENERADOS, AL 01 DE ABRIL DE 2021		1.57	0.00		
01/04/21 - 1 - 2 - 1	IMCUFIDE JILOTEPEC, PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL 2021, 1 CFDI		500,000.00	0.00		
01/05/21 - 1 - 1 - 1	IMCUFIDE DE JILOTEPEC, INTERESES GENERADOS MAYO 2021, 1 CFDI		1.91	0.00		
01/06/21 - 1 - 1 - 1	IMCUFIDE, INTERESES GENERADOS, AL 01 DE JUNIO DE 2021, 1 CFDI		1.39	0.00		
	( - ) SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUNDA QUINCENA DE MAYO Y PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021, 2 CFDI		0.00	6,050.00		
01/07/21 - E - 1 - 1	( - ) JUAN GARCIA ALCANTARA, MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIRECCION GENERAL, JULIO 2021, 1 CFDI		0.00	2,573.01		
01/07/21 - E - 2 - 1	IMCUFIDE, INTERESES GENERADOS, AL 01 DE JULIO DE 2021, 1 CFDI		1.97	0.00		
01/07/21 - 1 - 1 - 1	IMCUFIDE DE JILOTEPEC, INTERESES GENERADOS, AL 01 DE JUNIO DE 2021, 2 CFDI		1.77	0.00		
	( - ) ARMANDO VAZQUEZ MARQUEZ, CUBREBocas PLIZADO AZUL, PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS, 1 CFDI		0.00	574.20		
01/09/21 - E - 1 - 1	IMCUFIDE, INTERESES GENERADOS, AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		1.19	0.00		
01/09/21 - 1 - 1 - 1	( 182-SENON NOGUEZ CASTILLO ) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, REPOSICION DE FONDO FIJO, OCTUBRE DE 2021, 7 CFDI		0.00	3,944.74		
01/10/21 - CH - 1 - 1	( - ) JUAN GARCIA ALCANTARA, PAPELERIA PARA EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, OCTUBRE 2021, 1 CFDI		0.00	2,564.02		
01/10/21 - E - 1 - 1	IMCUFIDE DE JILOTEPEC, INTERESES GENERADOS AL 01 DE OCTUBRE DE 2021, 1 CFDI		1.41	0.00		
	( - ) ASPEL DE MEXICO SA DE CV, SUSCRIPCION MENSUAL A NOI, NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI		0.00	417.60		
01/11/21 - E - 1 - 1	IMCUFIDE, INTERESES GENERADOS, AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2021		3.83	0.00		
01/11/21 - 1 - 1 - 1	IMCUFIDE, PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, 1 CFDI		550,000.00	0.00		
01/11/21 - 1 - 2 - 1	( - ) OKA SPORTS SA DE CV, ARTICULOS DEPORTIVOS, PARA LAS LIGAS DEL MUNICIPIO DE JILOTEPEC, DICIEMBRE 2021, 1 CFDI		0.00	19,565.35		
01/12/21 - E - 1 - 1	( - ) CESAR ARTURO ARCINIEGA SANCHEZ, HONORARIOS POR CLASES DE NATACION EN ALBERCA MUNICIPAL, 23 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 2 INSTRUCTORES, 1 CFDI		0.00	4,324.80		
01/12/21 - E - 2 - 1	INTERESES GENERADOS AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI		1.97	0.00		
01/12/21 - 1 - 1 - 1	( - ) ASPEL DE MEXICO SA DE CV, SUSCRIPCION MENSUAL DE NOI, ENERO 2021, 1 CFDI		0.00	417.60		
02/02/21 - E - 2 - 1	INGRESOS FINANCIEROS, 01 DE FEBRERO DE 2021		1.24	0.00		
02/02/21 - 1 - 1 - 1	( 175-SUSANA MARTINEZ GONZALEZ ) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PENSION ALIMENTICIA, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	1,800.00		
02/08/21 - CH - 1 - 1	( 176-SUSANA MARTINEZ GONZALEZ ) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PENSION ALIMENTICIA, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021		0.00	1,800.00		
02/08/21 - CH - 2 - 1	( - ) ASPEL DE MEXICO SA, SUSCRIPCION MENSUAL NOI, AGOSTO 2021, 1 CFDI		0.00	417.60		
02/08/21 - E - 1 - 1	( - ) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021, 1 CFDI		0.00	33,581.22		
02/08/21 - E - 2 - 1	( 181-SENON NOGUEZ CASTILLO ) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, REPOSICION DE FONDO FIJO, DICIEMBRE 2021		0.00	4,000.00		
02/12/21 - CH - 1 - 1	( 192-CANCELADO ) CANCELADO		0.00	0.00		
02/12/21 - CH - 2 - 1	( - ) MARIO LOPEZ COMPEAN, 100 PLAYERAS PARA CARRERA ATLETICA 21K Y 10K, JARDIN CENTRAL DE JILOTEPEC, 05 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI		0.00	6,560.00		
02/12/21 - E - 3 - 1	( - ) TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE TELEFONO, NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI		0.00	789.00		
02/12/21 - E - 4 - 1	( - ) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, 1 CFDI		0.00	33,581.22		
02/12/21 - E - 5 - 1	( - ) GAS MODELO DE JILOTEPEC, CANCELACION DE PASIVO, FACTURA E 00147570, NOVIEMBRE 2021, 1CFDI		0.00	12,007.68		
02/12/21 - E - 6 - 1						

14/04/21 - E - 10 - 3	(-) GUSTAVO CRUZ PEREZ, RENTA DE REMOLQUE CON 10 TAZAS DE BAÑO, EVENTO SHORT TRACK DONICA, DEXCANI ALTO 18 DE ABRIL, 1CFDI		5,220.00	0.00	
17/08/21 - E - 13 - 3	(-) JUAN GARCIA ALCANTARA, COMPRA DE CARPETAS, PARA LOS PRESIDENTES DE LAS LIGAS DE FUTBOL DE LAS COMUNIDADES		6,584.95	0.00	
17/12/21 - E - 34 - 3	(-) JUANA GARCIA SANCHEZ, MARCOS, ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS, COLABORADORES EN EL PROGRAMA MI COMUNIDAD SE ACTIVA 2019-2021, 1 CFDI		8,352.00	0.00	
19/10/21 - E - 15 - 3	(-) SARA GALVAN MARTINEZ, ARTICULOS PARA OTORGAR A LOS PARTICIPANTES DE LA CARRERA ATLETICA CAMINA CORRE TROTA MES DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA, SABADO 23 DE OCTUBRE DE 2021		17,956.80	0.00	
28/12/21 - E - 50 - 3	(-) GUSTAVO CRUZ PEREZ, RENTA DE LONA, TRES EVENTOS DEPORTIVOS, DICIEMBRE 2021, 3 CFDI		5,115.60	0.00	
8271 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	60,580.20	0.00	60,580.20
8271 0000 0000 0000 3960	Otros servicios generales	0.00	60,580.20	0.00	60,580.20
8271 0000 0000 0000 3994	Inscripciones y arbitrajes	0.00	60,580.20	0.00	60,580.20
07/05/21 - E - 5 - 3	(-) LEOPOLDO PONCE DE LEON GARCIA, INSCRIPCION, EQUIPO FEMENIL DE FUTBOL SOCCER DEL IMCUFIDE, 1 CFDI		6,913.60	0.00	
12/05/21 - E - 6 - 3	(-) ASOCIACION MEXIQUENSE DE FUTBOL, INSCRIPCION DE LIGA NACIONAL JUVENIL, SUB 15, SUB 13 Y SUB 17, DEL IMCUFIDE, 1 CFDI		19,850.00	0.00	
12/05/21 - E - 8 - 3	(-) ASOCIACION MEXIQUENSE DE FUTBOL, INSCRIPCION, 3 EQUIPOS TORNEO DE LIGA LFP, 1 CFDI		15,080.00	0.00	
20/09/21 - E - 20 - 3	(-) ASOCIACION MEXIQUENSE DE FUTBOL AMATEUR AC, INSCRIPCION AL TORNEO DE FUTBOL ISA CUP, ELITE 17, JUNIO 2021 LA CUAL DIO PRORROGA PARA EL PAGO, 1 CFDI		12,180.00	0.00	
30/07/21 - E - 15 - 3	(-) ASOCIACION MEXIQUENSE DE FUTBOL, PAGO DE ARBITRAJE, FUTBOL SOCCER, 1 CFDI		3,480.00	0.00	
31/05/21 - E - 24 - 3	(-) LEOPOLDO PONCE DE LEON GARCIA, REGISTROS LIGA MEXICANA DE FUTBOL FEMENIL, EQUIPO FEMENIL JILO FSC IMCUFIDE, 1 CFDI		3,056.80	0.00	
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	188,117.57	0.00	188,117.57
8272 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	188,117.57	0.00	188,117.57
8272 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	188,117.57	0.00	188,117.57
8272 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	188,117.57	0.00	188,117.57
8272 0000 0000 0000 4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	188,117.57	0.00	188,117.57
03/03/21 - CH - 4 - 3	(147-DAVID JESUS MARIA GALINDO SANCHEZ) APOYO, ATLETA DESTACADO EN CICLISMO, INCITIVO DEPORTIVO		3,000.00	0.00	
04/07/21 - CH - 2 - 3	(165-ANAYANTCI VENEGAS OLIVO) PREMIACION SEGUNDO LUGAR, CATEGORIA FEMENIL, RODADA CICLISTA CONMEMORANDO EL DIA DEL PADRE 4 DE JULIO DE 2021		300.00	0.00	
04/07/21 - CH - 3 - 3	(166-MONSERRAT CRUZ ARCINIEGA) PREMIACION TERCER LUGAR, CATEGORIA FEMENIL, RODADA CICLISTA CONMEMORANDO EL DIA DEL PADRE 4 DE JULIO DE 2021		200.00	0.00	
04/07/21 - CH - 4 - 3	(167-GIOVANNI ALEXIS FERNANDEZ JIMENEZ) PREMIACION PRIMER LUGAR, CATEGORIA AMATEUR, RODADA CICLISTA CONMEMORANDO EL DIA DEL PADRE 4 DE JULIO DE 2021		500.00	0.00	
04/07/21 - CH - 5 - 3	(168-JUAN PABLO GALVAN FACIO) PREMIACION SEGUNDO LUGAR, CATEGORIA AMATEUR, RODADA CICLISTA CONMEMORANDO EL DIA DEL PADRE 4 DE JULIO DE 2021		300.00	0.00	
04/07/21 - CH - 6 - 3	(169-NOEL GRANADA AGUILAR) PREMIACION TERCER LUGAR, CATEGORIA AMATEUR, RODADA CICLISTA CONMEMORANDO EL DIA DEL PADRE 4 DE JULIO DE 2021		200.00	0.00	
04/07/21 - CH - 7 - 3	(170-ADRIAN SUAREZ BARRIOS) PREMIACION PRIMER LUGAR, CATEGORIA PROFESIONAL, RODADA CICLISTA CONMEMORANDO EL DIA DEL PADRE 4 DE JULIO DE 2021		500.00	0.00	
04/07/21 - CH - 8 - 3	(171-MARCO ANTONIO CRUZ LOPEZ) PREMIACION SEGUNDO LUGAR, CATEGORIA PROFESIONAL, RODADA CICLISTA CONMEMORANDO EL DIA DEL PADRE 4 DE JULIO DE 2021		300.00	0.00	
04/07/21 - CH - 9 - 3	(172-FRANCISCO JAVIER LOPEZ) PREMIACION TERCER LUGAR, CATEGORIA PROFESIONAL, RODADA CICLISTA CONMEMORANDO EL DIA DEL PADRE 4 DE JULIO DE 2021		200.00	0.00	
05/04/21 - CH - 1 - 3	(150-ANGELICA MIRANDA MALDONADO) APOYO ECONOMICO,		2,500.00	0.00	
05/12/21 - CH - 3 - 3	(183-GUADALUPE AGUSTIN DIONICIO) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR, CARRERA ATLETICA 10 K LA INMACULADA CONCEPCION, 5 DE DICIEMBRE 2021		2,000.00	0.00	
05/12/21 - CH - 4 - 3	(194-RAQUEL BARRERA REYES) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PREMIACION DE TERCER LUGAR, CARRERA ATLETICA 10 K LA INMACULADA CONCEPCION, 5 DE DICIEMBRE 2021, FEMENIL		1,000.00	0.00	
05/12/21 - CH - 5 - 3	(195-MUSA LEMUKKEI KANYONGI) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PREMIACION DE PRIMER LUGAR, CARRERA ATLETICA 10 K LA INMACULADA CONCEPCION, 5 DE DICIEMBRE 2021, VARONIL		3,000.00	0.00	
05/12/21 - CH - 6 - 3	(186-NESTOR BECERRIL HERNANDEZ) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR, CARRERA ATLETICA 10 K LA INMACULADA CONCEPCION, 5 DE DICIEMBRE 2021, VARONIL		2,000.00	0.00	
05/12/21 - CH - 7 - 3	(197-RICARDO RAMOS VARGAS) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PREMIACION DE TERCER LUGAR, CARRERA ATLETICA 10 K LA INMACULADA CONCEPCION, 5 DE DICIEMBRE 2021, VARONIL		1,000.00	0.00	
08/04/21 - CH - 6 - 3	(155-JOSE RUBEN HERNANDEZ BALTAZAR) IMCUFIDE, PREMIACION, FRONTON, ABRIL 2021		2,500.00	0.00	
06/12/21 - E - 18 - 3	(-) SARA GALVAN MARTINEZ, TROFEOS Y MEDALLAS, PREMIACION EN FINAL DE LIGA DE FUTBOL FEMENIL 4 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI		8,212.80	0.00	
07/07/21 - CH - 11 - 3	(174-CESAR HERNANDEZ RODEA) PREMIACION PRIMER LUGAR, CATEGORIA FEMENIL, RODADA CICLISTA CONMEMORANDO EL DIA DEL PADRE 4 DE JULIO DE 2021, REPOSICION DE CHEQUE		500.00	0.00	
07/12/21 - E - 20 - 3	(-) GABRIEL ROSAS ALDANA, TROFEOS PARA FINAL DE LIGA DE VOLEIBOL DE PLAYA, SABADO 11 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI		8,062.00	0.00	
12/08/21 - CH - 3 - 3	(177-JAIRO MISAEL ESCOBAR NOGUEZ) APOYO, GRUPO CICLISTA CANALEJAS BAIKE, PARA COMPRA DE ACCESORIOS PARA SUS BICICLETAS		1,000.00	0.00	
17/08/21 - E - 14 - 3	(-) GABRIEL ROSALES ALDANA, COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS, FINAL DE LIGA DEL ROSAL SANTA ROSA DE LIMA, 1 CFDI		13,166.00	0.00	
17/12/21 - CH - 15 - 3	(205-MIGUEL ANGEL QUISTIAN RANGEL) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, ESTIMULO ECONOMICO, COLABORACION DEPORTIVA, ENTRENADRO DE LA ESCUELA DE VOLEIBOL, 2021		2,500.00	0.00	
17/12/21 - CH - 16 - 3	(208-LEYVA BUENDIA ARACELI) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PREMIACION, PRIMER LUGAR, LIGA MUNICIPAL DE VOLEIBOL PLAYERO 2021, 18 DE DICIEMBRE DE 2021, RAMA FEMENIL		800.00	0.00	

17/12/21 - CH - 17 - 3	(207-ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PREMIACION, PRIMER LUGAR, LIGA MUNICIPAL DE VOLEIBOL PLAYERO 2021, 18 DE DICIEMBRE DE 2021, RAMA VARONIL		1,500.00	0.00		
17/12/21 - CH - 18 - 3	(208-GALVAN PULIDO ALEJANDRO) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, ESTIMULO ECONOMICO, COLABORACION DEPORTIVA, ENTRENADOR DE LA ESCUELA DE BASQUETBOL, 2021		2,500.00	0.00		
17/12/21 - CH - 19 - 3	(209-LINDA BERENICE CASTILLO MORA) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PREMIACION, PRIMER LUGAR, LIGA MUNICIPAL DE VOLEIBOL PLAYERO 2021, 18 DE DICIEMBRE DE 2021, RAMA MIXTA		600.00	0.00		
17/12/21 - E - 37 - 3	(-) SARA GALVAN MARTINEZ, 2 BICILETAS R 28, PREMIACION EN CARRERA Y PASEO NOCTURNO CICLISTA CLASICA NAVIDEÑA, 26 DE DICIEMBRE DE 2021, PARQUE EL LLANO CANALEJAS, 1 CFDI		13,917.88	0.00		
17/12/21 - E - 38 - 3	(-) SARA GALVAN MARTINEZ, 2 BICILETAS R 28, PREMIACION EN CARRERA Y PASEO NOCTURNO CICLISTA CLASICA NAVIDEÑA, 26 DE DICIEMBRE DE 2021, PARQUE EL LLANO CANALEJAS, 1 CFDI		9,437.78	0.00		
18/10/21 - E - 10 - 3	(-) GARUDAMA SA DE CV, COMPRA DE VALONES DE VOLEIBOL, PREMIACION, TORNEO DE VOLEIBOL FEMENIL, SEDE IMCUFIDE DE JILOTEPEC, 1 CFDI		5,568.00	0.00		
18/11/21 - E - 12 - 3	(-) SARA GALVAN MARTINEZ, UNIFORMES DE VOLEIBOL VARONIL, PREMIACION EN TORNEO DE VOLEIBOL, PRIMER LUGAR VARONIL, 1 CFDI		10,288.00	0.00		
18/11/21 - E - 13 - 3	(-) SARA GALVAN MARTINEZ, COMPRA DE UNIFORMES VOLEIBOL FEMENIL, PREMIACION EN TORNEO DE VOLEIBOL, PRIMER LUGAR FEMENIL, 1 CFDI		15,544.00	0.00		
18/11/21 - E - 14 - 3	(-) SARA GALVAN MARTINEZ, TORNEO DE FUTBOL, CAMPEONES DEL FUTURO, OXTHOC, PREMIACION PRIMER Y SEGUNDO LUGAR, PLAYERAS Y MEDALLAS, 1 CFDI		17,284.00	0.00		
19/10/21 - E - 14 - 3	(-) SARA GALVAN MARTINEZ, PREMIACION, EXHIBICION DE SKATEBOARDING, EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021, 1 CFDI		18,916.12	0.00		
23/09/21 - CH - 4 - 3	(103-ISELA DENISSE MORENO LEYVA) APOYO DEPORTIVO, TORNEO NACIONAL CONADE 2021, GUADALAJARA JALISCO MEX, 25,26,27,28,29 Y 30 DE JUNIO DE 2021		3,000.00	0.00		
23/09/21 - E - 14 - 3	(-) SARA GALVAN MARTINEZ, PREMIACION TORNEO DE FUTBOL FIESTAS PATRIAS, SAN LORENZO NENAMICOYAN, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021		12,687.20	0.00		
24/09/21 - E - 18 - 3	(-) GARUDAMA SA DE CV, PELOTAS DE FRONTON PARA PREMIACION, TORNEO LOCAL DE FRONTENIS FIESTAS PATRIAS 2021, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,320.00	0.00		
26/10/21 - CH - 3 - 3	(184-IRENE GARRIDO SANCHEZ) IRENE GARRIDO SANCHEZ, COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO, ESCUELA DE BOX DEL IMCUFIDE, 1 CFDI		2,900.01	0.00		
28/04/21 - CH - 8 - 3	(157-BRANDON CRUZ DELGADO) PREMIACION, TORNEO DE PLAYA IMCUFIDE, ABRIL, 2021		1,500.00	0.00		
28/12/21 - E - 45 - 3	(-) GARUDAMA SA DE CV, PREMIACION TORNEO DE VOLEIBOL, UNIDAD DEPORTIVA, 18 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI		7,424.00	0.00		
29/04/21 - CH - 9 - 3	(158-CECILIA GALLARDO AGUILAR) APOYO ECONOMICO, PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO NACIONAL DE VOLEIBOL DE LA FERIA DE VALLE DE BRAVO 2021		4,000.00	0.00		
8272 0000 0000 0000 4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0,000.00	0.00	0,000.00	
8272 0000 0000 0000 4432	Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	
09/12/21 - CH - 8 - 3	(198-LUIS ENRIQUE MARTINEZ CRUZ) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, APOYO PARA COMPETIR, TORNEO DE MAESTROS FRONTENIS PELOTA PREOLIMPICA POR INVITACION, ACAPULCO GUERRERO, 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2021		2,000.00	0.00		
12/11/21 - CH - 3 - 3	(187-ROBERTO VEGA FRANCO) ROBERTO VEGA FRANCO, APOYO GIMNACIO DE LUCHA LIBRE, JILOTEPEC CENTRO, NOVIEMBRE 2021		2,000.00	0.00		
19/09/21 - CH - 2 - 3	(180-FATIMA COLIN MIRANDA) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PREMIACION 1ER LUGAR, FINALES VOLEIBOL 4X4 CUARTETAS LIGA UNION JILOTEPEC, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021		3,000.00	0.00		
24/04/21 - CH - 7 - 3	(156-FERNANDO ELISEO MORENO RAMIREZ) IMCUFIDE, ESTIMULO DEPORTIVO, EQUIPO DE VOLEIBOL VILLA-IMCUFIDE, TORNEO DIOSA XILONEN 2021		2,000.00	0.00		

  
 MTO. DAVID ANIBAL AGUILAR GARCIA  
 DIRECTOR GENERAL





**Cuenta Pública 2021**  
**Auxiliar de la Cuentas Contable y Presupuestales (2000, 4200, 54000, 9000)**  
 (cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) JILOTEPEC No. 4031

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2000	PASIVO	429,815.43	1,272,943.06	1,248,678.42	405,550.79	
2100	PASIVO CIRCULANTE	429,815.43	1,272,943.06	1,248,678.42	405,550.79	
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	429,815.43	1,272,943.06	1,248,678.42	405,550.79	
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	24,862.63	24,862.63	0.00	
2111 0001	Sueldos y Salarios x Pagar	0.00	24,862.63	24,862.63	0.00	
2111 0001 0001	Sueldos y Salarios x Pagar	0.00	24,862.63	24,862.63	0.00	
2111 0001 0001 0000 0002	NOMINA 2017-2018	0.00	24,862.63	24,862.63	0.00	
03/12/21 - E - 11 - 2	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, COMPLEMENTO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, CATHERINE ROJAS MENDOZA, 1 CFDI		6,070.50	0.00		
15/06/21 - E - 3 - 91	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021, 19 CFDI		0.00	4,687.99		
23/06/21 - E - 21 - 2	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, COMPLEMENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021		4,687.99	0.00		
29/10/21 - E - 18 - 45	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, AGUINALDO 2021, 18 CFDI		0.00	14,104.14		
29/10/21 - E - 22 - 2	(-) COMPLEMENTO DE NOMINA, AGUINALDO 2021, ALBERTO JORGE CONSUELO CAÑAS, 1 CFDI		14,104.14	0.00		
30/11/21 - E - 20 - 91	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, 19 CFDI		0.00	6,070.50		
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	5,720.00	18,477.68	12,757.68	0.00	
2112 0004	PROVEEDORES 2014	5,720.00	18,477.68	12,757.68	0.00	
2112 0004 0001	PROVEEDORES 2014-2015	5,720.00	18,477.68	12,757.68	0.00	
2112 0004 0001 0000 0005	SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC	5,720.00	6,470.00	750.00	0.00	
04/05/21 - E - 1 - 2	(-) SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC SA DE CV, PAGO COMPLEMENTARIO DE GASOLINA, MES DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI		750.00	0.00		

18/01/21 - E - 5 - 2	(-) SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC SA DE CV, PAGO DE PASIVO SUMINISTRACION DE GASOLINA, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MES DE DICIEMBRE DE 2021, 2 CFDI	5,720.00	0.00	0.00	0.00
20/04/21 - E - 13 - 3	(-) SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC, CONSUMO DE COMBUSTIBLE, ABRIL 2021, PAGO PARCIAL, 2 CFDI	0.00	750.00	0.00	0.00
2112 0004 0001 0000 0006	GAS MODELO DE JILOTEPEC, SA DE C.V	12,007.68	12,007.68	0.00	0.00
02/12/21 - E - 6 - 2	(-) GAS MODELO DE JILOTEPEC, CANCELACION DE PASIVO, FACTURA E 00147570, NOVIEMBRE 2021, 1CFDI	12,007.68	0.00	0.00	0.00
30/11/21 - D - 3 - 1	IMCUFIDE DE JILOTEPEC, REGISTRO DE PASIVO, GAS MODELO DE JILOTEPEC, E 00147570 22 DE NOVIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	0.00	12,007.68	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,229,602.75	1,211,058.11	12,007.68	405,550.79
2117 0001	Retenciones a Favor de terceros por Pagar	1,229,602.75	1,211,058.11	0.00	405,550.79
2117 0001 0001	Impuestos y Retenciones por Pagar	1,229,602.75	1,211,058.11	0.00	405,550.79
2117 0001 0001 0002	Retenciones de ISSEMYM	791,762.05	783,872.88	0.00	30,425.38
2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM Aportacion Municipal para el Fondo de Reparto	318,331.44	316,053.16	0.00	10,525.99
02/08/21 - E - 2 - 2	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021, 1 CFDI	13,500.41	0.00	0.00	0.00
02/12/21 - E - 5 - 2	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	13,500.41	0.00	0.00	0.00
03/03/21 - E - 3 - 2	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021, 1 CFDI	12,689.21	0.00	0.00	0.00
03/09/21 - E - 2 - 2	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021, 1CFDI	13,500.41	0.00	0.00	0.00
03/11/21 - E - 2 - 2	(-) ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA, OCTUBRE 2021, 1 CFDI	13,500.41	0.00	0.00	0.00
05/01/21 - E - 1 - 2	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	12,689.21	0.00	0.00	0.00
05/02/21 - E - 4 - 2	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021, 1 CFDI	12,689.21	0.00	0.00	0.00
06/05/21 - E - 2 - 2	(-) INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI	13,500.41	0.00	0.00	0.00
12/03/21 - E - 9 - 90	(-) IMCUFIDE JILOTEPEC, NOMINA, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, 19 CFDI	0.00	5,725.16	0.00	0.00

13/11/21 - E - 5 - 90	(-) IMCUFIDE, PAGO DE NOMINA, PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021, 20 CFDI	0.00	6,091.16
14/08/21 - E - 7 - 90	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021, 20 CFDI	0.00	6,091.16
14/10/21 - E - 9 - 90	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, REGISTRO Y PAGO DE NOMINA, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, 20 CFDI	0.00	6,091.16
15/05/21 - E - 12 - 90	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021, 19 CFDI	0.00	5,725.16
15/06/21 - E - 3 - 90	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021, 19 CFDI	0.00	6,091.16
15/07/21 - E - 6 - 90	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, PRIMERA QUINCENA JULIO 2021, 20 CFDIS	0.00	6,091.16
15/12/21 - E - 33 - 83	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PAGO DE NOMINA, PRIMERA QUINCENA, DICIEMBRE 2021, 19 CFDI	0.00	5,725.16
16/01/21 - E - 3 - 90	(-) PAGO DE NOMINA, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021, 19 CFDI	0.00	5,725.16
16/02/21 - E - 9 - 90	(-) IMCUFIDE JILOTEPEC, NOMINA, PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021, 19 CFDI	0.00	5,725.16
16/08/21 - E - 8 - 2	(-) ISSEMYM, PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021, 1 CFDI	13,500.41	0.00
16/11/21 - E - 6 - 2	(-) ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA DEL NOVIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	13,500.41	0.00
17/02/21 - E - 10 - 2	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021, 1 CFDI	12,689.21	0.00
17/09/21 - E - 10 - 2	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	13,500.41	0.00
17/12/21 - E - 36 - 2	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI	12,689.21	0.00
17/12/21 - E - 39 - 76	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 16 CFDI	0.00	4,749.16
18/01/21 - E - 4 - 2	(-) PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020	12,689.21	0.00
18/05/21 - E - 13 - 2	(-) INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021, 1 CFDI	13,500.41	0.00

18/06/21 - E - 11 - 2	(-) INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021, 1 CFDI	13,500.41	0.00	0.00
18/06/21 - E - 15 - 12	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PAGO COMPLEMENTARIO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2021, ALBERTO JORGE CONZUELO CAÑAS, 1 CFDI	0.00	366.00	
19/10/21 - E - 12 - 2	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, 1 CFDI	13,500.41	0.00	
20/04/21 - D - 1 - 1	IMCUFIDE, REGISTRO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021,	0.00	7,409.24	
20/04/21 - E - 14 - 2	(-) IMCUFIDE, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, DE ISSEMYM PRIMERA QUINCENA ABRIL, 1 CFDI	13,500.41	0.00	
20/07/21 - E - 8 - 2	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA JULIO 2021, 1 CFDI	13,500.41	0.00	
21/06/21 - E - 16 - 12	(-) ALBERTO JORGE CONZUELO CAÑAS, PAGO DE NOMINA, PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI	0.00	366.00	
22/03/21 - E - 13 - 2	(-) ISSEMYM, CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA MARZO 2021, 1CFDI	12,689.21	0.00	
22/09/21 - E - 9 - 90	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, 20 CFDI	0.00	6,091.16	
23/06/21 - E - 17 - 12	(-) ALBERTO JORGE CONZUELO CAÑAS, PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL, 1 CFDI	0.00	366.00	
23/06/21 - E - 19 - 12	(-) ALBERTO JORGE CONZUELO CAÑAS, PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021, 1 CFDI	0.00	366.00	
26/02/21 - E - 25 - 90	(-) IMCUFIDE JILOTEPEC, NOMINA, SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021, 19 CFDI	0.00	5,725.16	
28/02/21 - D - 2 - 1	ISSEMYM, PASIVO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	0.00	8,087.89	
29/06/21 - D - 5 - 1	ISSEMYM, CUOTAS DE APORTACION SOCIAL, REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	15,115.27	
29/07/21 - D - 1 - 3	RECLASIFICACION DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, CORRESPONDIENTES AL 2020	0.00	1,373.13	
29/10/21 - E - 19 - 90	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021, 20 CFDI	0.00	6,091.16	

30/01/21 - E - 12 - 90	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ENERO 2021, 19 CFDI	0.00	5,725.16
30/04/21 - D - 4 - 1	IMCUFIDE JILOTEPEC, REGISTRO DE LA PROVISION DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	7,409.24
30/04/21 - E - 20 - 90	(-) IMCUFIDE, PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021, 19 CFDI	0.00	5,725.16
30/06/21 - E - 24 - 2	(-) ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021, 1 CFDI	13,500.41	0.00
30/06/21 - E - 26 - 90	(-) IMCUFIDE, PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021, 20 CFDI	0.00	6,091.16
30/07/21 - E - 14 - 90	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE JULIO, 20 CFDIS	0.00	6,091.16
30/09/21 - D - 2 - 1	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	14,818.49
30/09/21 - D - 3 - 1	REGISTRO DE PROVISIONES DE CUOTAS PATRONALES DE ISSEMYM	0.00	11,684.61
30/09/21 - E - 21 - 90	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, 2 CFDI	0.00	6,091.16
30/09/21 - E - 22 - 2	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	13,500.41	0.00
30/11/21 - D - 2 - 1	ISSEMYM, REGISTRO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	14,818.49
30/11/21 - E - 20 - 90	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, 19 CFDI	0.00	6,091.16
31/01/21 - D - 4 - 1	ISSEMYM, POR EL REGISTRO DE LAS CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2021	0.00	6,964.04
31/03/21 - D - 2 - 1	ISSEMYM, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	27,428.51
31/03/21 - E - 18 - 2	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2021, 1 CFDI	13,500.41	0.00
31/03/21 - E - 24 - 89	(-) IMCUFIDE JILOTEPEC, PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, 19 CFDI	0.00	5,725.16



31/05/21 - D - 2 - 1	IMCUFI DE JILOTEPEC, REGISTRO PRESUPUESTAL DE LAS CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, MAYO DE 2021	0.00	22,007.68	
31/05/21 - E - 25 - 2	(-) INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021, 1 CFDI	13,500.41	0.00	
31/05/21 - E - 28 - 90	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PAGO DE NOMINA, 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021, 19 CFDI	0.00	5,725.16	
31/07/21 - D - 4 - 1	ISSEMYM, REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES, JULIO 2021	0.00	7,409.25	
31/08/21 - D - 2 - 1	IMCUFIDE, REGISTRO DE PROVISIONES DE CUOTAS PATRONALES, 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021	0.00	7,409.25	
31/08/21 - E - 21 - 90	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021, 20 CFDI	0.00	6,091.16	
31/10/21 - D - 2 - 1	IMCUFIDE DE JILOTEPEC, REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE ISSEMYM, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	14,818.49	
31/12/21 - D - 8 - 1	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE ISSEMYM, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	6,964.05	
31/12/21 - D - 9 - 1	IMCUFIDE, REGISTRO DE CUPTAS PATRONALES DE ISSEMYM, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	5,776.85	
2117 0001 0001 0002 0006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud Social, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021, 1 CFDI	344,349.42	342,008.08	11,386.02
02/08/21 - E - 2 - 3	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	14,603.83	0.00	
02/12/21 - E - 5 - 3	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021, 1 CFDI	14,603.83	0.00	
03/03/21 - E - 3 - 3	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021, 1CFDI	13,726.33	0.00	
03/09/21 - E - 2 - 3	(-) ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA, OCTUBRE 2021, 1 CFDI	14,603.83	0.00	
03/11/21 - E - 2 - 3	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	14,603.83	0.00	
05/01/21 - E - 1 - 3		13,726.33	0.00	

13,727.36

11,386.02

05/02/21 - E - 4 - 3	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021, 1 CFDI	13,726.33	0.00	0.00
06/05/21 - E - 2 - 3	(-) INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI	14,603.83	0.00	0.00
12/03/21 - E - 9 - 88	(-) IMCUFIDE JILOTEPEC, NOMINA, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, 19 CFDI	0.00	4,340.77	4,340.77
13/11/21 - E - 5 - 88	(-) IMCUFIDE, PAGO DE NOMINA, PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021, 20 CFDI	0.00	4,618.27	4,618.27
14/08/21 - E - 7 - 88	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021, 20 CFDI	0.00	4,618.27	4,618.27
14/10/21 - E - 9 - 88	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, REGISTRO Y PAGO DE NOMINA, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, 20 CFDI	0.00	4,618.27	4,618.27
15/04/21 - E - 11 - 88	(-) IMCUFIDE, PAGO DE NOMINA, 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL, 19 CFDI	0.00	4,340.77	4,340.77
15/05/21 - E - 12 - 88	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021, 19 CFDI	0.00	4,340.77	4,340.77
15/06/21 - E - 3 - 88	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021, 19 CFDI	0.00	4,618.27	4,618.27
15/07/21 - E - 6 - 88	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, PRIMERA QUINCENA JULIO 2021, 20 CFDIS	0.00	4,618.27	4,618.27
15/12/21 - E - 33 - 81	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPC, PAGO DE NOMINA, PRIMERA QUINCENA, DICIEMBRE 2021, 19 CFDI	0.00	4,340.77	4,340.77
16/01/21 - E - 3 - 88	(-) PAGO DE NOMINA, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021, 19 CFDI	0.00	4,340.76	4,340.76
16/02/21 - E - 9 - 88	(-) IMCUFIDE JILOTEPEC, NOMINA, PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021, 19 CFDI	0.00	4,340.77	4,340.77
16/08/21 - E - 8 - 3	(-) ISSEMYM, PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021, 1 CFDI	14,603.83	0.00	0.00
16/11/21 - E - 6 - 3	(-) ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA DEL NOVIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	14,603.83	0.00	0.00
17/02/21 - E - 10 - 3	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021, 1 CFDI	13,726.33	0.00	0.00
17/09/21 - E - 10 - 3	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	14,603.83	0.00	0.00

17/12/21 - E - 36 - 3	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI	13,726.33	0.00	0.00
17/12/21 - E - 39 - 74	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 16 CFDI	0.00	3,600.78	
18/01/21 - E - 4 - 3	(-) PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020	13,726.33	0.00	
18/05/21 - E - 13 - 3	(-) INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021, 1 CFDI	14,603.83	0.00	
18/06/21 - E - 11 - 3	(-) INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021, 1 CFDI	14,603.83	0.00	
18/06/21 - E - 15 - 10	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PAGO COMPLEMENTARIO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2021, ALBERTO JORGE CONZUELO CAÑAS, 1 CFDI	0.00	277.50	
19/10/21 - E - 12 - 3	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, 1 CFDI	14,603.83	0.00	
20/04/21 - D - 1 - 2	IMCUFIDE, REGISTRO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021,	0.00	9,985.50	
20/04/21 - E - 14 - 3	(-) IMCUFIDE, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, DE ISSEMYM PRIMERA QUINCENA ABRIL, 1 CFDI	14,603.83	0.00	
20/07/21 - E - 8 - 3	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA JULIO 2021, 1 CFDI	14,603.83	0.00	
21/06/21 - E - 16 - 10	(-) ALBERTO JORGE CONZUELO CAÑAS, PAGO DE NOMINA, PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI	0.00	277.50	
22/03/21 - E - 13 - 3	(-) ISSEMYM, CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA MARZO 2021, 1CFDI	13,726.33	0.00	
22/09/21 - E - 9 - 88	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, 20 CFDI	0.00	4,618.27	
3/06/21 - E - 17 - 10	(-) ALBERTO JORGE CONZUELO CAÑAS, PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL, 1 CFDI	0.00	277.50	
3/06/21 - E - 18 - 10	(-) ALBERTO JORGE CONZUELO CAÑAS, PAGO DE NOMINA, PRIMERA QUINCENA MAYO, 1 CFDI	0.00	277.50	

23/06/21 - E - 19 - 10	(-) ALBERTO JORGE CONZUELO CAÑAS, PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021, 1 CFDI	0.00	277.50
26/02/21 - E - 25 - 88	(-) IMCUFIDE JILOTEPEC, NOMINA, SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021, 19 CFDI	0.00	4,340.77
28/02/21 - D - 2 - 2	ISSEMYM, PASIVO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	0.00	14,429.39
29/06/21 - D - 5 - 2	ISSEMYM, CUOTAS DE APORTACION SOCIAL, REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	19,970.99
29/07/21 - D - 1 - 4	RECLASIFICACION DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, CORRESPONDIENTES AL 2020	0.00	1,485.33
29/10/21 - E - 19 - 88	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021, 20 CFDI	0.00	4,618.27
30/01/21 - E - 12 - 88	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ENERO 2021, 19 CFDI	0.00	4,340.77
30/04/21 - D - 4 - 2	IMCUFIDE JILOTEPEC, REGISTRO DE LA PROVISION DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	9,985.50
30/04/21 - E - 20 - 88	(-) IMCUFIDE, PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021, 19 CFDI	0.00	4,340.77
30/06/21 - E - 24 - 3	(-) ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021, 1 CFDI	14,603.83	0.00
30/06/21 - E - 26 - 88	(-) IMCUFIDE, PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021, 20 CFDI	0.00	4,618.27
30/07/21 - E - 14 - 88	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE JULIO, 20 CFDIS	0.00	4,618.27
30/09/21 - D - 2 - 2	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	19,971.01
30/09/21 - D - 3 - 2	REGISTRO DE PROVISIONES DE CUOTAS PATRONALES DE ISSEMYM	0.00	14,603.95
30/09/21 - E - 21 - 88	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, 2 CFDI	0.00	4,618.26
30/09/21 - E - 22 - 3	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	14,603.83	0.00

30/11/21 - D - 2 - 2	ISSEMYM, REGISTRO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	19,971.01	
30/11/21 - E - 20 - 88	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, 19 CFDI	0.00	4,618.27	
31/01/21 - D - 4 - 2	ISSEMYM, POR EL REGISTRO DE LAS CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2021	0.00	9,385.50	
31/03/21 - D - 2 - 2	ISSEMYM, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	33,374.95	
31/03/21 - E - 18 - 3	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2021, 1 CFDI	14,603.83	0.00	
31/03/21 - E - 24 - 88	(-) IMCUFIDE JILOTEPEC, PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, 19 CFDI	0.00	4,340.77	
31/05/21 - D - 2 - 2	IMCUFIDE JILOTEPEC, REGISTRO PRESUPUESTAL DE LAS CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, MAYO DE 2021	0.00	21,081.24	
31/05/21 - E - 25 - 3	(-) INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021, 1 CFDI	14,603.83	0.00	
31/05/21 - E - 28 - 88	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PAGO DE NOMINA, 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021, 19 CFDI	0.00	4,340.77	
31/07/21 - D - 4 - 2	ISSEMYM, REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES, JULIO 2021	0.00	9,985.51	
31/08/21 - D - 2 - 2	IMCUFIDE, REGISTRO DE PROVISIONES DE CUOTAS PATRONALES, 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021	0.00	12,480.20	
31/08/21 - E - 21 - 88	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021, 20 CFDI	0.00	4,618.27	
31/10/21 - D - 2 - 2	IMCUFIDE DE JILOTEPEC, REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE ISSEMYM, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	19,971.01	
31/12/21 - D - 8 - 2	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE ISSEMYM, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	9,385.51	
31/12/21 - D - 9 - 2	IMCUFIDE, REGISTRO DE CUPTAS PATRONALES DE ISSEMYM, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	7,785.51	
2117 0001 0001 0002 0007	ISSEMYM S.C.I.	74,337.96	73,150.48	2,750.09
		3,937.57		

02/08/21 - E - 2 - 4	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021, 1 CFDI	3,154.29	0.00
02/12/21 - E - 5 - 4	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	3,154.29	0.00
03/03/21 - E - 3 - 4	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021, 1 CFDI	2,959.29	0.00
03/09/21 - E - 2 - 4	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021, 1CFDI	3,154.29	0.00
03/11/21 - E - 2 - 4	(-) ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA, OCTUBRE 2021, 1 CFDI	3,154.29	0.00
05/01/21 - E - 1 - 4	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	2,959.29	0.00
05/02/21 - E - 4 - 4	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021, 1 CFDI	2,959.29	0.00
06/05/21 - E - 2 - 4	(-) INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI	3,154.29	0.00
12/03/21 - E - 9 - 89	(-) IMCUFIDE JILOTEPEC, NOMINA, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, 19 CFDI	0.00	1,274.77
13/11/21 - E - 5 - 89	(-) IMCUFIDE, PAGO DE NOMINA, PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021, 20 CFDI	0.00	1,358.77
14/08/21 - E - 7 - 89	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021, 20 CFDI	0.00	1,358.77
14/10/21 - E - 9 - 89	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, REGISTRO Y PAGO DE NOMINA, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, 20 CFDI	0.00	1,358.77
15/04/21 - E - 11 - 89	(-) IMCUFIDE, PAGO DE NOMINA, 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL, 19 CFDI	0.00	1,274.77
15/05/21 - E - 12 - 89	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021, 19 CFDI	0.00	1,274.77
15/06/21 - E - 3 - 89	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021, 19 CFDI	0.00	1,358.77
15/07/21 - E - 6 - 89	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, PRIMERA QUINCENA JULIO 2021, 20 CFDI	0.00	1,358.77
15/12/21 - E - 33 - 82	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PAGO DE NOMINA, PRIMERA QUINCENA, DICIEMBRE 2021, 19 CFDI	0.00	1,274.77

16/01/21 - E - 3 - 89	(-) PAGO DE NOMINA, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021, 19 CFDI	0.00	1,274.78
16/02/21 - E - 9 - 89	(-) IMCUFIDE JILOTEPEC, NOMINA, PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021, 19 CFDI	0.00	1,274.77
16/08/21 - E - 8 - 4	(-) ISSEMYM, PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021, 1 CFDI	3,154.29	0.00
16/11/21 - E - 6 - 4	(-) ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA DEL NOVIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	3,154.29	0.00
17/02/21 - E - 10 - 4	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021, 1 CFDI	2,959.29	0.00
17/09/21 - E - 10 - 4	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	3,154.29	0.00
17/12/21 - E - 36 - 4	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI	2,959.29	0.00
17/12/21 - E - 39 - 75	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 16 CFDI	0.00	1,050.77
18/01/21 - E - 4 - 4	(-) PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020	2,959.29	0.00
18/05/21 - E - 13 - 4	(-) INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021, 1 CFDI	3,154.29	0.00
18/06/21 - E - 11 - 4	(-) INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021, 1 CFDI	3,154.29	0.00
18/06/21 - E - 15 - 11	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PAGO COMPLEMENTARIO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2021, ALBERTO JORGE CONZUELO CAÑAS, 1 CFDI	0.00	84.00
19/10/21 - E - 12 - 4	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, 1 CFDI	3,154.29	0.00
20/04/21 - D - 1 - 3	IMCUFIDE, REGISTRO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021,	0.00	1,847.32

20/04/21 - E - 14 - 4	(-) IMCUFIDE, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, DE ISSEMYM PRIMERA QUINCENA ABRIL, 1 CFDI	3,154.29	0.00	0.00
20/07/21 - E - 8 - 4	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA JULIO 2021, 1 CFDI	3,154.29	0.00	0.00
21/06/21 - E - 16 - 11	(-) ALBERTO JORGE CONZUELO CAÑAS, PAGO DE NOMINA, PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI	0.00	84.00	84.00
22/03/21 - E - 13 - 4	(-) ISSEMYM, CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA MARZO 2021, 1 CFDI	2,959.29	0.00	0.00
22/09/21 - E - 9 - 89	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, 20 CFDI	0.00	1,358.77	1,358.77
23/06/21 - E - 17 - 11	(-) ALBERTO JORGE CONZUELO CAÑAS, PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL, 1 CFDI	0.00	84.00	84.00
23/06/21 - E - 18 - 11	(-) ALBERTO JORGE CONZUELO CAÑAS, PAGO DE NOMINA, PRIMERA QUINCENA MAYO, 1 CFDI	0.00	84.00	84.00
23/06/21 - E - 19 - 11	(-) ALBERTO JORGE CONZUELO CAÑAS, PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021, 1 CFDI	0.00	84.00	84.00
26/02/21 - E - 25 - 89	(-) IMCUFIDE JILOTEPEC, NOMINA, SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021, 19 CFDI	0.00	1,274.77	1,274.77
28/02/21 - D - 2 - 130	ISSEMYM, PASIVO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	0.00	1,736.33	1,736.33
29/07/21 - D - 1 - 5	RECLASIFICACION DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, CORRESPONDIENTES AL 2020	0.00	318.31	318.31
29/10/21 - E - 19 - 89	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021, 20 CFDI	0.00	1,358.77	1,358.77
30/01/21 - E - 12 - 89	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PAGO DE NOMINA OPERATIVO ENERO 2021, 19 CFDI	0.00	1,274.77	1,274.77
30/04/21 - D - 4 - 3	IMCUFIDE JILOTEPEC, REGISTRO DE LA PROVISION DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	1,847.32	1,847.32
30/04/21 - E - 20 - 89	(-) IMCUFIDE, PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021, 19 CFDI	0.00	1,274.77	1,274.77
30/06/21 - E - 24 - 4	(-) ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021, 1 CFDI	3,154.29	0.00	0.00
30/06/21 - E - 26 - 89	(-) IMCUFIDE, PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021, 20 CFDI	0.00	1,358.77	1,358.77
30/07/21 - E - 14 - 89	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE JULIO, 20 CFDIS	0.00	1,358.77	1,358.77



30/09/21 - D - 2 - 3	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	3,694.64
30/09/21 - D - 3 - 3	REGISTRO DE PROVISIONES DE CUOTAS PATRONALES DE ISSEMYM	0.00	2,731.67
30/09/21 - E - 21 - 89	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, 2 CFDI	0.00	1,358.77
30/09/21 - E - 22 - 4	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	3,154.29	0.00
30/11/21 - D - 2 - 3	ISSEMYM, REGISTRO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	3,694.64
30/11/21 - E - 20 - 89	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, 19 CFDI	0.00	1,358.77
31/01/21 - D - 4 - 3	ISSEMYM, POR EL REGISTRO DE LAS CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2021	0.00	1,736.32
31/03/21 - E - 18 - 4	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2021, 1 CFDI	3,154.29	0.00
31/03/21 - E - 24 - 87	(-) IMCUFIDE JILOTEPEC, PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, 19 CFDI	0.00	13,179.52
31/03/21 - E - 24 - 90	(-) IMCUFIDE JILOTEPEC, PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, 19 CFDI	0.00	1,274.77
31/05/21 - E - 25 - 4	(-) INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021, 1 CFDI	3,154.29	0.00
31/05/21 - E - 28 - 89	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PAGO DE NOMINA, 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021, 19 CFDI	0.00	1,274.77
31/07/21 - D - 4 - 3	ISSEMYM, REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES, JULIO 2021	0.00	1,847.32
31/08/21 - D - 2 - 3	IMCUFIDE, REGISTRO DE PROVISIONES DE CUOTAS PATRONALES, 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,847.32
31/08/21 - E - 21 - 89	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021, 20 CFDI	0.00	1,358.77

31/10/21 - D - 2 - 3	IMCUFIDE DE JILOTEPEC, REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE ISSEMYM, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	3,694.64	
31/12/21 - D - 8 - 3	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE ISSEMYM, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,736.32	
31/12/21 - D - 9 - 3	IMCUFIDE, REGISTRO DE CUPTAS PATRONALES DE ISSEMYM, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,440.32	
2117 0001 0001 0002 0008	Gastos de Administracion ISSEMYM	20,602.74	19,670.98	5,576.13
02/08/21 - E - 2 - 5	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021, 1 CFDI	873.76	0.00	
02/12/21 - E - 5 - 5	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	873.76	0.00	
03/03/21 - E - 3 - 5	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021, 1 CFDI	821.26	0.00	
03/09/21 - E - 2 - 5	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021, 1CFDI	873.76	0.00	
03/11/21 - E - 2 - 5	(-) ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA, OCTUBRE 2021, 1 CFDI	873.76	0.00	
05/01/21 - E - 1 - 5	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	821.26	0.00	
05/02/21 - E - 4 - 5	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021, 1 CFDI	821.26	0.00	
06/05/21 - E - 2 - 5	(-) INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI	873.76	0.00	
15/04/21 - E - 11 - 90	(-) IMCUFIDE, PAGO DE NOMINA, 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL, 19 CFDI	0.00	5,725.16	
16/08/21 - E - 8 - 5	(-) ISSEMYM, PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021, 1 CFDI	873.76	0.00	
16/11/21 - E - 6 - 5	(-) ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA DEL NOVIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	873.76	0.00	
17/02/21 - E - 10 - 5	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021, 1 CFDI	821.26	0.00	

17/09/21 - E - 10 - 5	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	873.76	0.00
17/12/21 - E - 36 - 5	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI	821.26	0.00
18/01/21 - E - 4 - 5	(-) PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020	821.26	0.00
18/05/21 - E - 13 - 5	(-) INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021, 1 CFDI	873.76	0.00
18/06/21 - E - 11 - 5	(-) INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021, 1 CFDI	873.76	0.00
19/10/21 - E - 12 - 5	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, 1 CFDI	873.76	0.00
20/04/21 - D - 1 - 4	IMCUFIDE, REGISTRO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021,	0.00	873.73
20/04/21 - E - 14 - 5	(-) IMCUFIDE, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, DE ISSEMYM PRIMERA QUINCENA ABRIL, 1 CFDI	873.76	0.00
20/07/21 - E - 8 - 5	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA JULIO 2021, 1 CFDI	873.76	0.00
22/03/21 - E - 13 - 5	(-) ISSEMYM, CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA MARZO 2021, 1CFDI	821.26	0.00
23/06/21 - E - 18 - 12	(-) ALBERTO JORGE CONZUELO CAÑAS, PAGO DE NOMINA, PRIMERA QUINCENA MAYO, 1 CFDI	0.00	366.00
29/07/21 - D - 1 - 6	RECLASIFICACION DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, CORRESPONDIENTES AL 2020	0.00	88.87
30/04/21 - D - 4 - 4	IMCUFIDE JILOTEPEC, REGISTRO DE LA PROVISION DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	873.73
30/06/21 - E - 24 - 5	(-) ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021, 1 CFDI	873.76	0.00
30/09/21 - D - 2 - 4	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,747.46

30/09/21 - D - 3 - 4	REGISTRO DE PROVISIONES DE CUOTAS PATRONALES DE ISSEMYM	0.00	873.73	
30/09/21 - E - 22 - 5	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	873.76	0.00	
30/11/21 - D - 2 - 4	ISSEMYM, REGISTRO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	1,747.46	
31/01/21 - D - 4 - 4	ISSEMYM, POR EL REGISTRO DE LAS CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2021	0.00	821.23	
31/03/21 - D - 2 - 3	ISSEMYM, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	2,429.96	
31/03/21 - E - 18 - 5	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2021, 1 CFDI	873.76	0.00	
31/05/21 - E - 25 - 5	(-) INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021, 1 CFDI	873.76	0.00	
31/07/21 - D - 4 - 4	ISSEMYM, REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES, JULIO 2021	0.00	873.73	
31/10/21 - D - 2 - 4	IMCUFIDE DE JILOTEPEC, REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE ISSEMYM, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,747.46	
31/12/21 - D - 8 - 4	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE ISSEMYM, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	821.23	
31/12/21 - D - 9 - 4	IMCUFIDE, REGISTRO DE CUPTAS PATRONALES DE ISSEMYM, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	681.23	
2117 0001 0001 0002 0009	Riesgo de Trabajo	34,140.49	32,990.18	187.15
02/08/21 - E - 2 - 6	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021, 1 CFDI	1,448.93	0.00	
02/12/21 - E - 5 - 6	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	1,448.93	0.00	
03/03/21 - E - 3 - 6	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021, 1 CFDI	1,361.87	0.00	
03/09/21 - E - 2 - 6	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021, 1CFDI	1,448.93	0.00	
		1,337.46		

03/11/21 - E - 2 - 6	(-) ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA, OCTUBRE 2021, 1 CFDI	1,448.93	0.00
05/01/21 - E - 1 - 6	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1,337.46	0.00
05/02/21 - E - 4 - 6	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021, 1 CFDI	1,361.87	0.00
06/05/21 - E - 2 - 6	(-) INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI	1,448.93	0.00
16/08/21 - E - 8 - 6	(-) ISSEMYM, PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021, 1 CFDI	1,448.93	0.00
16/11/21 - E - 6 - 6	(-) ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA DEL NOVIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	1,448.93	0.00
17/02/21 - E - 10 - 6	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021, 1 CFDI	1,361.87	0.00
17/09/21 - E - 10 - 6	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	1,448.93	0.00
17/12/21 - E - 36 - 6	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI	1,361.87	0.00
18/01/21 - E - 4 - 6	(-) PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020	1,361.87	0.00
18/05/21 - E - 13 - 6	(-) INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021, 1 CFDI	1,448.93	0.00
18/06/21 - E - 11 - 6	(-) INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021, 1 CFDI	1,448.93	0.00
19/10/21 - E - 12 - 6	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, 1 CFDI	1,448.93	0.00
20/04/21 - D - 1 - 5	IMCUFIDE, REGISTRO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021,	0.00	1,284.14

20/04/21 - E - 14 - 6	(-) IMCUFIDE, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, DE ISSEMYM PRIMERA QUINCENA ABRIL, 1 CFDI	1,448.93	0.00
20/07/21 - E - 8 - 6	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA JULIO 2021, 1 CFDI	1,448.93	0.00
22/03/21 - E - 13 - 6	(-) ISSEMYM, CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA QUINCENA MARZO 2021, 1CFDI	1,361.87	0.00
28/02/21 - D - 2 - 3	ISSEMYM, PASIVO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	0.00	2,878.63
29/06/21 - D - 5 - 3	ISSEMYM, CUOTAS DE APORTACION SOCIAL, REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	2,898.00
29/07/21 - D - 1 - 7	RECLASIFICACION DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, CORRESPONDIENTES AL 2020	0.00	144.36
30/04/21 - D - 4 - 5	IMCUFIDE JILOTEPEC, REGISTRO DE LA PROVISION DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	1,284.14
30/06/21 - E - 24 - 6	(-) ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 202, 1 CFDI	1,448.93	0.00
30/09/21 - D - 2 - 5	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	2,568.27
30/09/21 - D - 3 - 5	REGISTRO DE PROVISIONES DE CUOTAS PATRONALES DE ISSEMYM	0.00	1,778.42
30/09/21 - E - 22 - 6	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	1,448.93	0.00
30/11/21 - D - 2 - 5	ISSEMYM, REGISTRO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	2,568.27
31/01/21 - D - 4 - 5	ISSEMYM, POR EL REGISTRO DE LAS CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2021	0.00	1,206.98
31/03/21 - D - 2 - 4	ISSEMYM, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	4,172.67
31/03/21 - E - 18 - 6	(-) ISSEMYM, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2021, 1 CFDI	1,448.93	0.00
31/05/21 - D - 2 - 3	IMCUFI DE JILOTEPEC, REGISTRO PRESUPUESTAL DE LAS CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, MAYO DE 2021	0.00	3,227.44

31/05/21 - E - 25 - 6	(-) INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021, 1 CFDI	1,448.93	0.00	0.00	
31/07/21 - D - 4 - 5	ISSEMYM, REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES, JULIO 2021	0.00	1,304.43		
31/08/21 - D - 2 - 4	IMCUFIDE, REGISTRO DE PROVISIONES DE CUOTAS PATRONALES, 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021	0.00	2,897.96		
31/10/21 - D - 2 - 5	IMCUFIDE DE JILOTEPEC, REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE ISSEMYM, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	2,568.27		
31/12/21 - D - 8 - 5	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE ISSEMYM, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,206.98		
31/12/21 - D - 9 - 5	IMCUFIDE, REGISTRO DE CUPTAS PATRONALES DE ISSEMYM, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,001.22		
2117 0001 0001 0003	Retenciones de I.S.R.	331,298.22	320,642.75		375,125.41
2117 0001 0001 0003 0002	10% sobre Honorarios (I.S.R)	2,212.00	2,632.00		27,306.68
01/12/21 - E - 2 - 2	(-) CESAR ARTURO ARCINIEGA SANCHEZ, HONORARIOS POR CLASES DE NATACION EN ALBERCA MUNICIPAL, 23 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 2 INSTRUCTORES, 1 CFDI	0.00	408.00		
03/12/21 - E - 9 - 4	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, ISR RETENCION POR SALARIOS E ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES, NOVIEMBRE 2021	712.00	0.00		
07/10/21 - E - 4 - 2	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, COMPLEMENTO POR OBLIGACIONES NO PRESENTADAS, DECLARACION MENSUAL POR HONORARIOS, AGOSTO DE 2021	1,500.00	0.00		
13/12/21 - E - 28 - 2	(-) WENDY JIMENEZ HUITRON, HONORARIOS POR CLASES DE NATACION EN ALBERCA MUNICIPAL, 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, 2 INSTRUCTORES, 1 CFDI	0.00	968.00		
15/12/21 - E - 30 - 2	(-) CESAR ARTURO ARCINIEGA SANCHEZ, HONORARIOS POR CLASES DE NATACION EN ALBERCA MUNICIPAL, 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, 2 INSTRUCTORES, 1 CFDI	0.00	544.00		
24/11/21 - E - 17 - 2	(-) WENDY JIMENEZ HUITRON, PAGO POR HONORARIOS POR CLASES DE NATACION EN LA ALBERCA MUNICIPAL, DEL 23 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020, DOS INSTRUCTORES 1 CFDI	0.00	712.00		
2117 0001 0001 0003 0004	Retenciones de ISR x Salarios 2011	0.00	0.00		302.14
2117 0001 0001 0003 0005	Retenciones de ISR x Salarios 2012	0.00	0.00		179,900.00
2117 0001 0001 0003 0006	ISR ENERO-DICIEMBRE 2014	0.00	0.00		157,399.59

2117 0001 0001 0003 0007	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2015	21,292.47	329,086.22	318,010.75	10,217.00
03/12/21 - E - 9 - 3	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, ISR RETENCION POR SALARIOS E ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES, NOVIEMBRE 2021		27,528.00	0.00	
12/03/21 - E - 9 - 87	(-) IMCUFIDE JILOTEPEC, NOMINA, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, 19 CFDI		0.00	13,115.90	
13/11/21 - E - 5 - 87	(-) IMCUFIDE, PAGO DE NOMINA, PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021, 20 CFDI		0.00	13,764.03	
14/08/21 - E - 7 - 87	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021, 20 CFDI		0.00	13,764.03	
14/10/21 - E - 9 - 87	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, REGISTRO Y PAGO DE NOMINA, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, 20 CFDI		0.00	13,764.03	
15/04/21 - E - 11 - 87	(-) IMCUFIDE, PAGO DE NOMINA, 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL, 19 CFDI		0.00	13,179.52	
15/05/21 - E - 12 - 86	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021, 19 CFDI		263.11	0.00	
15/05/21 - E - 12 - 87	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021, 19 CFDI		0.00	13,179.52	
15/06/21 - E - 3 - 87	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021, 19 CFDI		0.00	13,764.03	
15/07/21 - E - 6 - 87	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, PRIMERA QUINCENA JULIO 2021, 20 CFDIS		0.00	13,764.03	
15/09/21 - E - 7 - 3	(-) IMCUFIDE DE GILOTEPEC, PAGO SAT ISR SUELDOS Y SALARIOS, AGOSTO 2021		27,528.00	0.00	
15/12/21 - E - 33 - 80	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PAGO DE NOMINA, PRIMERA QUINCENA, DICIEMBRE 2021, 19 CFDI		0.00	13,072.77	
16/01/21 - E - 3 - 86	(-) PAGO DE NOMINA, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021, 19 CFDI		263.11	0.00	
16/01/21 - E - 3 - 87	(-) PAGO DE NOMINA, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021, 19 CFDI		0.00	13,068.90	
16/02/21 - E - 9 - 87	(-) IMCUFIDE JILOTEPEC, NOMINA, PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021, 19 CFDI		0.00	13,115.90	
16/08/21 - E - 12 - 3	(-) SAT, PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS, JULIO 2021		27,528.00	0.00	
16/11/21 - E - 7 - 3	(-) IMCUFIDE, SAT, ISR RETENCIONES POR SALARIOS, OCTUBRE 2021		30,752.00	0.00	
16/12/21 - CH - 10 - 9	(200-ROMEO ROSAS ALCANTARA ) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, LIQUIDACION , RENUNCIA VOLUNTARIA, CONVENIO 002, 16 DE DICIEMBRE DE 2021, DIRECTOR DE DIFUSION Y OPERACION		0.00	3,923.76	



16/12/21 - CH - 11 - 9	( 201-J ASUNCION MURO CUELLAR ) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, LIQUIDACION, RENUNCIA VOLUNTARIA, CONVENIO 003, 16 DE DICIEMBRE DE 2021, ENTRENADOR DEPORTIVO, 1 CFDI	0.00	461.00
17/02/21 - E - 11 - 3	( - ) SAT, ISR RETENCIONES POR SALARIOS, ENERO 2021	26,185.00	0.00
17/12/21 - E - 39 - 73	( - ) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 16 CFDI	0.00	10,584.94
18/01/21 - E - 7 - 3	( - ) SAT,PAGO DE IMPUESTOS, ISR RETENCIONES POR SALARIOS DICIEMBRE DE 2020, 1 LINEA DE CAPTURA	27,569.00	0.00
18/06/21 - E - 9 - 3	( - ) IMCUFIDE JILOTEPEC, ISR RETENCIONES POR SALARIOS, MAYO 2021	26,359.00	0.00
18/06/21 - E - 15 - 9	( - ) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PAGO COMPLEMENTARIO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2021, ALBERTO JORGE CONZUELO CAÑAS, 1 CFDI	0.00	584.51
19/05/21 - E - 14 - 3	( - ) SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, ABRIL DE 2021	26,359.00	0.00
19/10/21 - E - 13 - 3	( - ) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, ISR RETENCION POPR SUELDOS Y SALRIOS, SEPTIEMBRE 2021	27,528.00	0.00
20/03/21 - E - 11 - 3	( - ) IMCUFIDE JILOTEPEC, PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, FEBRERO 2021	26,232.00	0.00
20/04/21 - E - 16 - 3	( - ) IMCUFIDE, ISR RETENCIONES POR SALARIOS, MARZO 2021 , 1CFDI	26,295.00	0.00
20/07/21 - E - 9 - 3	( - ) PAGO SAT REFERENCIADO, ISR SUELDOS Y SALARIOS, JUNIO 2021	28,697.00	0.00
21/06/21 - E - 16 - 9	( - ) ALBERTO JORGE CONZUELO CAÑAS, PAGO DE NOMINA, PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI	0.00	584.51
22/09/21 - E - 9 - 87	( - ) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, 20 CFDI	0.00	13,764.03
23/06/21 - E - 17 - 9	( - ) ALBERTO JORGE CONZUELO CAÑAS, PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL, 1 CFDI	0.00	584.51
23/06/21 - E - 18 - 9	( - ) ALBERTO JORGE CONZUELO CAÑAS, PAGO DE NOMINA, PRIMERA QUINCENA MAYO, 1 CFDI	0.00	584.52
23/06/21 - E - 19 - 9	( - ) ALBERTO JORGE CONZUELO CAÑAS, PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021, 1 CFDI	0.00	584.50
26/02/21 - E - 25 - 87	( - ) IMCUFIDE JILOTEPEC, NOMINA, SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021, 19 CFDI	0.00	13,115.90



06/04/21 - CH - 4 - 2	( 153-SUSANA MARTINEZ GONZALEZ ) PENSION ALIEMNTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	1,800.00	0.00	0.00
06/04/21 - CH - 5 - 2	( 154-SUSANA MARTINEZ GONZALEZ ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL DEL PRIMER PERIODO DE 2021	739.73	0.00	0.00
06/12/21 - E - 15 - 32	( - ) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, REGISTRO Y PAGO DEL SEGUNDO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL, 20 CFDI, DICIEMBRE 2021	0.00	739.73	0.00
07/10/21 - CH - 2 - 2	( 183-SUSANA MARTINEZ GONZALEZ ) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PENCION ALIMENTICIA, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,800.00	0.00	0.00
10/06/21 - CH - 1 - 2	( 160-SUSANA MARTINEZ GONZALEZ ) PENSION ALIMENTICIA, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	1,800.00	0.00	0.00
10/06/21 - CH - 2 - 2	( 161-SUSANA MARTINEZ GONZALEZ ) PENSION ALIMENTICIA, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	1,800.00	0.00	0.00
12/03/21 - E - 9 - 91	( - ) IMCUFIDE JILOTEPEC, NOMINA, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, 19 CFDI	0.00	900.00	900.00
13/11/21 - E - 5 - 91	( - ) IMCUFIDE, PAGO DE NOMINA, PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021, 20 CFDI	0.00	900.00	900.00
14/08/21 - E - 7 - 91	( - ) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021, 20 CFDI	0.00	900.00	900.00
14/10/21 - E - 9 - 91	( - ) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, REGISTRO Y PAGO DE NOMINA, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, 20 CFDI	0.00	900.00	900.00
15/04/21 - E - 11 - 91	( - ) IMCUFIDE, PAGO DE NOMINA, 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL, 19 CFDI	0.00	900.00	900.00
15/05/21 - E - 12 - 91	( - ) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021, 19 CFDI	0.00	900.00	900.00
15/06/21 - E - 3 - 92	( - ) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021, 19 CFDI	0.00	900.00	900.00
15/07/21 - E - 6 - 91	( - ) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, PRIMERA QUINCENA JULIO 2021, 20 CFDIS	0.00	900.00	900.00
15/12/21 - E - 33 - 84	( - ) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PAGO DE NOMINA, PRIMERA QUINCENA, DICIEMBRE 2021, 19 CFDI	0.00	900.00	900.00
16/01/21 - E - 3 - 92	( - ) PAGO DE NOMINA, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021, 19 CFDI	0.00	900.00	900.00
16/02/21 - E - 9 - 91	( - ) IMCUFIDE JILOTEPEC, NOMINA, PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021, 19 CFDI	0.00	900.00	900.00

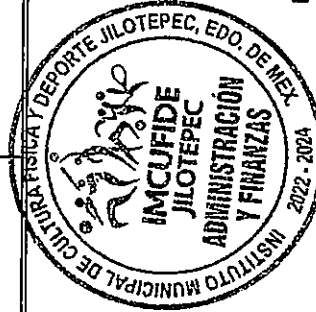
17/12/21 - CH - 12 - 2	( 202-SUSANA MARTINEZ GONZALEZ ) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PENSION ALIMENTICIA, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1,800.00	0.00	0.00
17/12/21 - CH - 13 - 2	( 203-SUSANA MARTINEZ GONZALEZ ) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PENSION ALIMENTICIA, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1,800.00	0.00	0.00
17/12/21 - CH - 14 - 2	( - ) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 16 CFDI	739.73	0.00	0.00
17/12/21 - E - 39 - 77	( 189-SUSANA MARTINEZ GONZALEZ ) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2021	0.00	900.00	900.00
18/11/21 - CH - 5 - 2	( 190-SUSANA MARTINEZ GONZALEZ ) PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	2,663.02	0.00	0.00
18/11/21 - CH - 6 - 2	( 181-SUSANA MARTINEZ GONZALEZ ) PENSION ALIMENTICIA, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,800.00	0.00	0.00
21/09/21 - CH - 3 - 2	( - ) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, 20 CFDI	1,800.00	0.00	0.00
22/09/21 - E - 9 - 91	( - ) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021, 19 CFDI	0.00	900.00	900.00
26/02/21 - E - 25 - 91	( - ) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, AGUINALDO 2021, 18 CFDI	0.00	2,663.02	2,663.02
29/10/21 - E - 18 - 46	( - ) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021, 20 CFDI	0.00	900.00	900.00
29/10/21 - E - 19 - 91	( - ) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PAGO DE NOMINA OPERATIVO ENERO 2021, 19 CFDI	0.00	900.00	900.00
30/01/21 - E - 12 - 91	( - ) IMCUFIDE, PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021, 19 CFDI	0.00	900.00	900.00
30/04/21 - E - 20 - 91	( - ) IMCUFIDE, PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021, 20 CFDI	0.00	900.00	900.00
30/06/21 - E - 26 - 91	( - ) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE JULIO, 20 CFDIS	0.00	900.00	900.00
30/07/21 - E - 14 - 91	( - ) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, 2 CFDI	0.00	900.00	900.00
30/09/21 - E - 21 - 91		0.00	900.00	900.00

30/11/21 - E - 20 - 92	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, 19 CFDI		0.00	900.00	900.00
31/03/21 - E - 24 - 91	(-) IMCUFIDE JILOTEPEC, PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, 19 CFDI		0.00	900.00	900.00
31/05/21 - E - 28 - 91	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PAGO DE NOMINA, 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021, 19 CFDI		0.00	900.00	900.00
31/08/21 - E - 21 - 91	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021, 20 CFDI		0.00	900.00	900.00
2117 0001 0001 0005	FINAGAM PRESTAMO	0.00	80,800.00	80,800.00	80,800.00
2117 0001 0001 0005 0001	PRESTAMO TRABAJADOR	0.00	80,800.00	80,800.00	80,800.00
03/03/21 - E - 5 - 2	(-) FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV, PRESTAMO VIA NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		5,640.00	0.00	0.00
03/08/21 - E - 3 - 2	(-) PINAGAM SC DE AP DE RL DE CV, PRESTAMO NOMINAL, SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021		4,220.00	0.00	0.00
05/02/21 - E - 7 - 2	(-) FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV, PRESTAMO PERSONAL, SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		5,640.00	0.00	0.00
12/03/21 - E - 9 - 92	(-) IMCUFIDE JILOTEPEC, NOMINA, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, 19 CFDI		0.00	5,640.00	5,640.00
14/08/21 - E - 7 - 92	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021, 20 CFDI		0.00	1,880.00	1,880.00
15/04/21 - E - 11 - 92	(-) IMCUFIDE, PAGO DE NOMINA, 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL, 19 CFDI		0.00	5,640.00	5,640.00
15/05/21 - E - 12 - 92	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021, 19 CFDI		0.00	5,640.00	5,640.00
15/06/21 - E - 3 - 93	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021, 19 CFDI		0.00	4,220.00	4,220.00
15/07/21 - E - 6 - 92	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, PRIMERA QUINCENA JULIO 2021, 20 CFDIS		0.00	4,220.00	4,220.00
15/09/21 - E - 6 - 2	(-) FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV, PAGO DE PRESTAMO VIA NOMINA, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,880.00	0.00	0.00
16/01/21 - E - 3 - 91	(-) PAGO DE NOMINA, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021, 19 CFDI		0.00	5,640.00	5,640.00
16/02/21 - E - 9 - 92	(-) IMCUFIDE JILOTEPEC, NOMINA, PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021, 19 CFDI		0.00	5,640.00	5,640.00
16/08/21 - E - 9 - 2	(-) FINAGAM, PAGO PRESTAMO VIA NOMINA, PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021		1,880.00	0.00	0.00
17/02/21 - E - 12 - 2	(-) FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV, PRESTAMO, 1RA QUINCENA FEBRERO		5,640.00	0.00	0.00

18/01/21 - E - 6 - 2	(-) FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV, PAGO DE PRESTAMO DE NOMINA, PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2021	5,640.00	0.00	0.00
18/06/21 - E - 10 - 2	(-) FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV, PRESTAMO DE TRABAJADORES, PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	4,220.00	0.00	0.00
19/05/21 - E - 15 - 2	(-) FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV, PRESTAMO DEL PERSONAL, 1RA QUINCENA DE MAYO	5,640.00	0.00	0.00
19/05/21 - E - 16 - 2	(-) FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV, PRESTAMO DE PERSONAL, SEGUNDA QUINCENA ABRIL	5,640.00	0.00	0.00
20/04/21 - E - 17 - 2	(-) FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV, PRESTAMO VIA NOMINA, PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021	5,640.00	0.00	0.00
20/07/21 - E - 7 - 2	(-) FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV, PAGO PRESTAMO DE TRABAJADORES, PRIMERA QUINCENA DE JULIO	4,220.00	0.00	0.00
22/09/21 - E - 9 - 92	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, 20 CFDI	0.00	1,880.00	0.00
26/02/21 - E - 25 - 92	(-) IMCUFIDE JILOTEPEC, NOMINA, SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021, 19 CFDI	0.00	5,640.00	0.00
26/03/21 - E - 15 - 2	(-) FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV, PRESTAMO VIA NOMINA, PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2021	5,640.00	0.00	0.00
30/01/21 - E - 12 - 92	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ENERO 2021, 19 CFDI	0.00	5,640.00	0.00
30/04/21 - E - 20 - 92	(-) IMCUFIDE, PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021, 19 CFDI	0.00	5,640.00	0.00
30/06/21 - E - 25 - 2	(-) FINAGAM SC DE AP DE CV, PRESTAMO DE TRABAJADORES, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	4,220.00	0.00	0.00
30/06/21 - E - 26 - 92	(-) IMCUFIDE, PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021, 20 CFDI	0.00	4,220.00	0.00
30/07/21 - E - 14 - 92	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE JULIO, 20 CFDIS	0.00	4,220.00	0.00
30/08/21 - E - 20 - 2	(-) FINAGAM, PAGO DE PRESTAMO VIA NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,880.00	0.00	0.00
30/09/21 - E - 21 - 92	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, 2 CFDI	0.00	1,880.00	0.00
30/09/21 - E - 23 - 2	(-) FINAGAM SA DE CV, PRESTAMO VIA NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,880.00	0.00	0.00
31/03/21 - E - 17 - 2	(-) FINAGAM SC DE AP DE RL DE SC, PRESRTAMO VIA NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2021	5,640.00	0.00	0.00

31/03/21 - E - 24 - 92	(-) IMCUFIDE JILOTEPEC, PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, 19 CFDI	0.00	5,640.00	5,640.00	0.00
31/05/21 - E - 26 - 2	(-) FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV, PRESTAMOS PERSONALES, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00
31/05/21 - E - 28 - 92	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PAGO DE NOMINA, ZDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021, 19 CFDI	0.00	5,640.00	5,640.00	0.00
31/08/21 - E - 21 - 92	(-) IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021, 20 CFDI	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	0.00	5,880,000.00	5,880,000.00	0.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	5,880,000.00	5,880,000.00	0.00
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	5,880,000.00	5,880,000.00	0.00
4223 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	5,880,000.00	5,880,000.00	0.00
4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	5,880,000.00	5,880,000.00	0.00
4223 0001 0001 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	5,880,000.00	5,880,000.00	0.00
01/04/21 - I - 2 - 2	IMCUFIDE JILOTEPEC, PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL 2021, 1 CFDI	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
01/11/21 - I - 2 - 2	IMCUFIDE, PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
03/12/21 - I - 2 - 2	IMCUFIDE, PARTICIPACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00
08/10/21 - I - 2 - 2	IMCUFIDE, PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, 1 CFDI	0.00	730,000.00	730,000.00	0.00
09/03/21 - I - 2 - 2	IMCUFIDE JILOTEPEC, PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2021, 1 CFDI	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
09/07/21 - I - 2 - 2	IMCUFIDE, PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2021, 1 CFDI	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
10/06/21 - I - 2 - 2	IMCUFIDE, PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021, 1 CFDI	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
12/05/21 - I - 2 - 2	IMCUFIDE DE JILOTEPEC, PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2021, 1 CFDI	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00
13/08/21 - I - 2 - 2	IMCUFIDE, PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021, 1 CFDI	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00
15/01/21 - I - 2 - 2	INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO, 15 DE ENERO DE 2021, 1 CFDI	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00

15/09/21 - 1 - 2 - 2	IMCUFIDE, PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPIEMBRE DE 2021, 1 CFDI		0.00	430,000.00	
15/12/21 - 1 - 4 - 2	IMCUFIDE, PARTICIPACION COMPLEMENTARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI		0.00	90,000.00	
16/02/21 - 1 - 2 - 2	INGRESO POR SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO, 16 DE FEBRERO DE 2021, 1 CFDI		0.00	350,000.00	
22/12/21 - 1 - 5 - 2	IMCUFIDE, PARTICIPACIONES COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI		0.00	30,000.00	
26/08/21 - 1 - 3 - 2	IMCUFIDE, PARTICIPACIONES COMPLEMENTARIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2021, 1CFDI		0.00	65,000.00	



L.A.E ARMANDO ORDOÑEZ PEÑALOZA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MTRO. DAVID ANIBAL AGUILAR GARCIA  
DIRECTOR GENERAL





**Cuenta Pública 2021**  
**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

Entidad Municipal: JILOTEPEC, 4031

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Fecha de la Póliza : 28/01/2021	
						Debe	Haber
1112	000000002	000000000000000000	0000	CH1	CTA 0112714256	0.00	2,000.00
5100	031A00401	0204010101 110101	3721	CH1	Gastos de traslado por vía terrestre	592.96	0.00
8271	031A00401	0204010101 110101	3721	CH1	Gastos de traslado por vía terrestre	592.96	0.00
8251	031A00401	0204010101 110101	3721	CH1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	592.96
8251	031A00401	0204010101 110101	3721	CH1	Gastos de traslado por vía terrestre	592.96	0.00
8241	031A00401	0204010101 110101	3721	CH1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	592.96
8241	031A00401	0204010101 110101	3721	CH1	Gastos de traslado por vía terrestre	592.96	0.00
8221	031A00401	0204010101 110101	3721	CH1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	592.96
5100	031B00402	010502050203 110101	2461	CH1	Material eléctrico y electrónico	1,407.04	0.00
8271	031B00402	010502050203 110101	2461	CH1	Material eléctrico y electrónico	1,407.04	0.00
8251	031B00402	010502050203 110101	2461	CH1	Material eléctrico y electrónico	0.00	1,407.04
8251	031B00402	010502050203 110101	2461	CH1	Material eléctrico y electrónico	1,407.04	0.00
8241	031B00402	010502050203 110101	2461	CH1	Material eléctrico y electrónico	0.00	1,407.04
8241	031B00402	010502050203 110101	2461	CH1	Material eléctrico y electrónico	1,407.04	0.00
8221	031B00402	010502050203 110101	2461	CH1	Material eléctrico y electrónico	0.00	1,407.04
TOTAL POLIZA						8,000.00	8,000.00

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Fecha de la Póliza : 01/01/2021	
						Debe	Haber
8110	000004321	000000000000000000	0001	D1	Incremento por Variacion de Inventarios de Mercancias para Venta	0.00	50.00

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Sssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
8120	000004321	00000000000000000001	0001	0001	D1	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	50.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	D1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	50.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	D1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	50.00	0.00
TOTAL POLIZA							100.00	100.00

Núm de Póliza : D - 2

Fecha de la Póliza : 01/01/2021  
Capturo : TESORERIA

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Sssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0001	D2	Subsidios y Subvenciones	0.00	5,746,600.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	D2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	5,746,600.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0001	D2	Subsidios y Subvenciones	5,746,600.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	D2	Subsidios para Gastos de Operación	5,746,600.00	0.00
TOTAL POLIZA							11,493,200.00	11,493,200.00

Núm de Póliza : D - 3

Fecha de la Póliza : 31/01/2021  
Capturo : TESORERIA

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Sssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5500	031000000	00000000000000000000	0015	0001	D3	Depreciación de Bienes Muebles	4,311.96	0.00
1263	000000000	00000000000000000000	0000	0002	D3	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,101.03
1263	000000000	00000000000000000000	0000	0002	D3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	219.38
1263	000000000	00000000000000000000	0000	0003	D3	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	357.30
1263	000000000	00000000000000000000	0000	0004	D3	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,249.17
1263	000000000	00000000000000000000	0000	0005	D3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	385.08
TOTAL POLIZA							4,311.96	4,311.96

Núm de Póliza : D - 4

Fecha de la Póliza : 31/01/2021

1112	000000002	000000000000000000000000	0000	0003	14	CTA 0112714256	90,000.00	0.00
4223	000000001	000000000000000000000001	0000	0002	14	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	90,000.00
8150	000004223	000000000000000000000001	0001	0002	14	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	90,000.00
8140	000004223	000000000000000000000001	0001	0002	14	Subsidios para Gastos de Operacion	90,000.00	0.00
8140	000004223	000000000000000000000001	0001	0002	14	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	90,000.00
8120	000004223	000000000000000000000001	0001	0002	14	Subsidios para Gastos de Operacion	90,000.00	0.00
TOTAL POLIZA							270,000.00	270,000.00

Núm de Póliza : I - 5      Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 22/12/2021  
Capturo : TESORERIA

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000002	000000000000000000000000	0000	15	CTA 0112714256	30,000.00	0.00	
4223	000000001	000000000000000000000001	0000	15	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	30,000.00	
8150	000004223	000000000000000000000001	0001	15	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	30,000.00	
8140	000004223	000000000000000000000001	0001	15	Subsidios para Gastos de Operacion	30,000.00	0.00	
8140	000004223	000000000000000000000001	0001	15	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	30,000.00	
8120	000004223	000000000000000000000001	0001	15	Subsidios para Gastos de Operacion	30,000.00	0.00	
TOTAL POLIZA							90,000.00	90,000.00

Núm de Póliza : I - 6      Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/12/2021  
Capturo : TESORERIA

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000002	000000000000000000000000	0000	16	CTA 0112714256	44.00	0.00	
1123	000000005	000000000000000000000000	0000	16	YESSICA ROSAS CID	0.00	44.00	
TOTAL POLIZA							44.00	44.00

Núm de Póliza : I - 7      Status de la Póliza : A

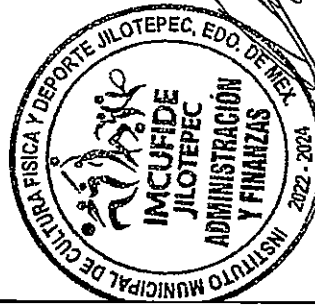
Fecha de la Póliza : 29/12/2021  
Capturo : TESORERIA

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
							44.00	44.00

1112	000000002	00000000000000000000	0000	0003	I7	CTA 0112714256	216.92	0.00
5100	031B00402	010502050203 110101	3451		I7	Seguros y fianzas	0.00	216.92
8271	031B00402	010502050203 110101	3451		I7	Seguros y fianzas	0.00	216.92
8251	031B00402	010502050203 110101	3451		I7	Seguros y fianzas	216.92	0.00
8251	031B00402	010502050203 110101	3451		I7	Seguros y fianzas	0.00	216.92
8241	031B00402	010502050203 110101	3451		I7	Seguros y fianzas	216.92	0.00
8241	031B00402	010502050203 110101	3451		I7	Seguros y fianzas	0.00	216.92
8221	031B00402	010502050203 110101	3451		I7	Seguros y fianzas	216.92	0.00
TOTAL POLIZA							867.68	867.68

Resumen de Pólizas

Tipo	Descripción	Número	Debe	Haber
I	Ingresos	37	17,805,118.71	17,805,118.71
E	Egresos	301	21,992,204.84	21,992,204.84
CH	Cheques	67	715,743.84	715,743.84
D	Diario	48	15,754,902.73	15,754,902.73
	Total	453	56,267,970.12	56,267,970.12



L.A.E ARMANDO ORDOÑEZ PEÑALOZA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTR. DAVID ANIBAL AGUILAR GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL





Entidad Municipal: JILOTEPEC, 4031 (1)

Cuenta Pública 2021  
Formato de Financiamientos a corto y largo plazo del ejercicio y ejercicios anteriores  
(Cifras en Pesos)

Al 31 de diciembre de 2021

Concepto (a)	Instituciones Financieras											
	Financiamientos de Ejercicios Anteriores (3)			Corto Plazo			Medio Plazo			Largo Plazo		
	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera
Fecha de Inicio (b)												
Plazo (c)												
Tasa de Interés (d)												
Fecha de Vencimiento (e)												
Fuente o Garantía de Pago (f)												
Saldo al 31 de Diciembre de 2020 (g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disposiciones durante el ejercicio 2021 (h)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Financiamiento alcanzado a 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Intereses del ejercicio 2021 (i)												
Amortizaciones al Capital del ejercicio 2021 (j)												
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Contable de registro del Financiamiento (k)												
Cuenta Presupuestal de los Intereses (l)												
Saldo de la Cuenta Presupuestal de los Intereses (m)												
Cuenta Presupuestal de la Amortización (n)												
Saldo de la Cuenta Presupuestal de la Amortización (o)												
¿Se encuentran registrados sus financiamientos en el Registro de Deuda Pública del Gobierno del Estado de México? (p)	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO
Importe informado en el Registro Público Único (q)												

NO A I C A

Registro de la Deuda

Monto Original (Contratado)  
Monto al Estado del ejercicio 2021

Nota: Se encuentra declarados sus financiamientos en el Registro de Deuda Pública del Gobierno del Estado de México? (p)

Nota: Se encuentra declarados sus financiamientos en el Registro de Deuda Pública del Gobierno del Estado de México? (p)

Nota: Se encuentra declarados sus financiamientos en el Registro de Deuda Pública del Gobierno del Estado de México? (p)

Mtro. David Aribas-Ruiz  
DIRECTOR GENERAL



L. A. E. ARMANDO ORDOÑEZ PEÑALOZA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nota: Se encuentra declarados sus financiamientos en el Registro de Deuda Pública del Gobierno del Estado de México? (p)

Concepto(3)	Ingreso Recaudado del ejercicio 2021 (4)		Egreso Pagado de los recursos del ejercicio 2021 (5)								Total Ingreso Recaudado menos Egreso Pagado (A-B)	Importo devengado al 31 de diciembre 2021 del remanente del recurso (7)		
	Importo Recaudado	Ingresos Generados	Total (A)	Servicios Personales	Manuales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Fiscales y Otras Provisiones			Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública
<b>Recursos 2021</b>														
<b>Recursos Federales</b>														
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)														
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)														
Programa Hábitat														
Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Entidades Federales que ejercen competencias en materia de Seguridad Pública (FORTASEG)														
Programa de Empleo Temporal (PET)														
Recursos para el Rescate de Espacios Públicos (PAER)														
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública Estatal y Municipal														
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal														
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)														
Otros Recursos Federales														
(Agrupar más necesarias para describir el concepto de cada uno)														
<b>Total Recursos Federales (6)</b>														
<b>Recursos Estatales</b>														
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)														
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)														
Recursos del CEDIPEM														
Recursos del Sistema DIFEM														
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)														
Otros Recursos Estatales (Agrupar más necesarias para describir el concepto de cada uno)														
<b>Total Recursos Estatales (6)</b>														

NO ALICA

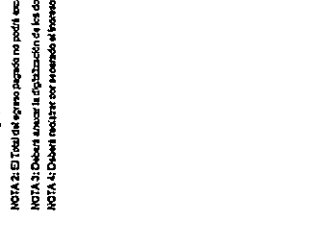
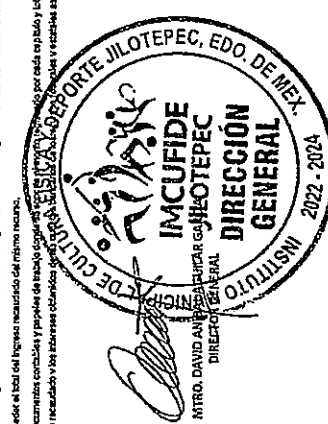
Nota: Este informe de origen y aplicación de recursos es un documento de carácter informativo y no constituye un presupuesto ni un compromiso de pago.

Nota 1: Deben incluirse en el total de ingresos las aportaciones de los Estados miembros del IMCUFIDE JILOTEPEC.

Nota 2: El total del egreso pagado no podrá exceder el total de los ingresos recaudados del mismo ejercicio.

Nota 3: Deben anular la aplicación de los recursos cuando se cancelen los compromisos o se realicen modificaciones que impliquen un cambio de concepto de cada uno de los recursos.

Nota 4: Deben incluirse en el total de ingresos los recursos que se hayan cobrado por concepto de los recursos.



L.A.E. ARMANDO ORDOÑEZ PEÑALZA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Mes	Importo determinado (2) A	Actualizaciones (3) B	Recargos (4) C	Total a pagar (5) D= (A+B+C)	Pagos realizados (6) E	Importo de la disminución por la Secretaría de Finanzas según constancia de liquidación de participaciones (7) F	Diferencia (8) G=D-E	Forma de pago (9)	Fecha de pago (10)	Pagos realizados por autojudos de ejercicios anteriores (11)	Observaciones (12)
Enero	63,115.9	0.0	0.0	63.1	63.1	63.1	0.0	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	ENERO 2021	0.0	PAGOS QUINCENALES
Febrero	63,115.9	0.0	0.0	63.1	63.1	63.1	0.0	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	FEBRERO 2021	0.0	PAGOS QUINCENALES
Marzo	65,192.2	0.0	0.0	65.1	65.1	65.1	0.0	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	MARZO 2021	0.0	PAGOS QUINCENALES
Abril	67,162.4	0.0	0.0	67.2	67.2	67.2	0.0	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	ABRIL 2021	0.0	PAGOS QUINCENALES
Mayo	67,162.4	0.0	0.0	67.2	67.2	67.2	0.0	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	MAYO 2021	0.0	PAGOS QUINCENALES
Junio	67,162.4	0.0	0.0	67.2	67.2	67.2	0.0	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	JUNIO 2021	0.0	PAGOS QUINCENALES
Julio	67,162.4	0.0	0.0	67.2	67.2	67.2	0.0	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	JULIO 2021	0.0	PAGOS QUINCENALES
Agosto	67,162.4	0.0	0.0	67.2	67.2	67.2	0.0	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	AGOSTO 2021	0.0	PAGOS QUINCENALES
Septiembre	67,162.4	0.0	0.0	67.2	67.2	67.2	0.0	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SEPTIEMBRE 2021	0.0	PAGOS QUINCENALES
Octubre	67,162.4	0.0	0.0	67.2	67.2	67.2	0.0	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	OCTUBRE 2021	0.0	PAGOS QUINCENALES
Noviembre	67,162.4	0.0	0.0	67.2	67.2	67.2	0.0	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	NOVIEMBRE 2021	0.0	PAGOS QUINCENALES
Diciembre	57,720.5	0.1	0.5	58.3	58.3	58.3	0.0	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	DICIEMBRE 2021	0.0	PAGOS QUINCENALES
<b>Tota (13)</b>	<b>768.4</b>	<b>0.1</b>	<b>0.5</b>	<b>767.0</b>	<b>767.0</b>	<b>767.0</b>	<b>0.0</b>				<b>0.0</b>

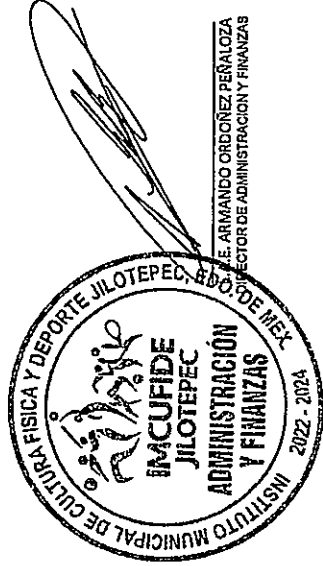
\*Solo procede de cada mes de devoluciones que la información y los formatos, son necesariamente correctos y por responsabilidad de emisor.

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental del ejercicio completo sin omitir algún mes.

Nota 2: Agregar en el apartado de observaciones aclaración o importe que se omita por parte del organismo descentralizado.



Signature of David Anibal Aguilar García  
DIRECTOR GENERAL



Signature of Armando Ordoñez Peñalosa  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Mes	ISR Retenido por Salarios (2) (A)	ISR Retenido por Honorarios (3) (B)	ISR por pago a cuenta de terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles (4) (D)	ISR Retenido por algún otro concepto (5) (D)	Actualizaciones y Recargos (6) (E)	Subsidio al empleo (7) (F)	ISR por pagar (8) G=(A+B+C+D+E-F)	Pagos realizados de acuerdo a expediente (9) (H)	Fecha de pago (10)	Remanente por pagar (11) E=(G-H)
Enero	26185	0	0	0	0.0	0.5	25.7	25.7	17/02/2021	0.0
Febrero	26232	0	0	0	0.0	0.5	25.7	25.7	23/03/2021	0.0
Marzo	26295	0	0	0	0.0	0.5	25.8	25.8	20/04/2021	0.0
Abril	26359	0	0	0	0.0	0.5	25.8	25.8	19/05/2021	0.0
Mayo	26359	0	0	0	0.0	0.5	25.8	25.8	18/06/2021	0.0
Junio	26597	0	0	0	0.0	0.5	26.2	26.2	20/07/2021	0.0
Julio	27528	0	0	0	0.0	0.5	27.0	27.0	16/08/2021	0.0
Agosto	27528	1500	0	0	0.0	0.5	28.5	28.5	15/09/2021	0.0
Septiembre	30752	0	0	0	0.0	0.5	27.0	27.0	19/10/2021	0.0
Octubre	27528	0	0	0	0.0	0.5	30.2	30.2	16/11/2021	0.0
Noviembre	26042	712	0	0	0.0	0.5	27.7	27.7	03/12/2021	0.0
Diciembre	328.0	1920	0	0	0.0	0.5	29.4	29.4	20/01/2022	0.0
<b>TOTAL</b>		<b>4.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>6.3</b>	<b>326.9</b>	<b>326.9</b>		<b>0.0</b>

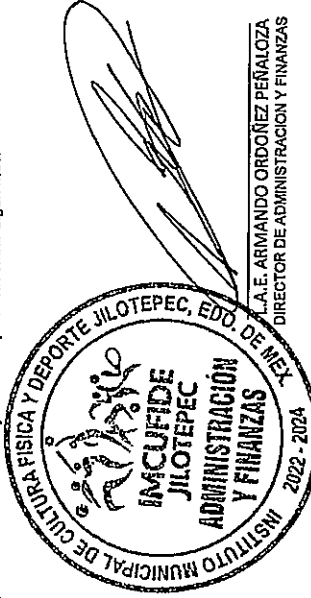
\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Cuenta Contable (12)	2117	1	3	7
Saldo de la Cuenta de Pasivo (13)	0	1	3	7

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental y las declaraciones del ejercicio completo sin omitir algún mes.

*[Firma]*

MTR. DAVID ANIBAL AGUILAR GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL



*[Firma]*  
MTR. A. E. ARMANDO ORDOÑEZ PEÑALOZA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal

Clasificación, Categoría o Dependencia de Empleados (3)

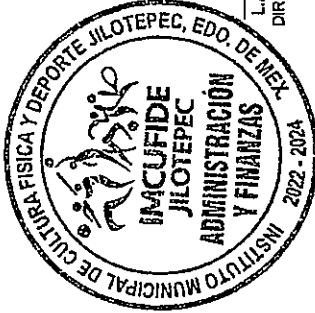
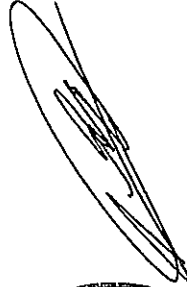
MES (4)  
(Número de trabajadores)

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Personal Operativo	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10
Personal Administrativo	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Personal Eventual o por contrato												7
Otros												
<b>Total de Trabajadores que prestaron servicios durante el mes (5)</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>17</b>

Basado en la información que se le proporciona en la información y en la información que se le proporciona en la información y en la información que se le proporciona en la información.



MTRO. DAVID ANIBAL AGUILAR GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL

L.A.E. ARMANDO ORDOÑEZ PEÑALOZA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Entidad Municipal | Ixcapetlan | No. 4021(1)

Reporte de Remuneraciones Pagadas por Conceptos Considerados y No Considerados en la Determinación del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal  
(Cifras en Pesos)

Al 31 de DICIEMBRE de 2021 (2)

Conceptos de Remuneraciones al Trabajo Personal (3)	Monto de Remuneraciones Pagadas por Conceptos Considerados y No Considerados en la Determinación del Impuesto											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Sueldos y Salarios	217,310.1	217,310.1	217,310.1	217,310.1	217,310.1	229,310.1	229,310.1	229,310.1	229,310.1	229,310.1	229,310.1	198,310.1
Tiempo Extraordinario de Trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Premios, Bonos, Estímulos, Incentivos y Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compensaciones	28,578.5	29,578.5	31,078.5	32,578.5	32,578.5	32,578.5	32,578.5	32,578.5	32,578.5	32,578.5	32,578.5	25,600.0
Gratificación y Aguinaldos	0.00	0.00	0.00	94,779.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,306.1	0.00	101,798.9
Participación Patronal de Fondo de Ahorros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Primas de Antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participación de los Trabajadores en las Utilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes y Servicios, Incluyendo la Casa Habitación, Inclusive con la Reserva del Derecho de su Dominio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizados a Administradores, Comisarios, Accionistas, Socios o Asociados de Personas Jurídico Colectivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
En Efectivo o en Especie, Directa o Indirectamente Otorgados por los Servicios de Comedor y Comida Proporcionados a los Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despensa en Efectivo, en Especie o Vales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
En Efectivo o en Especie Directa o Indirectamente Otorgados por los Servicios de Transporte Proporcionados a los Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Primas de Seguros para Gastos Médicos o de Vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagos que se Asimilen a los Ingresos por Salarios en los Términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.0	0.00	0.00	7,547.2	20,351.2
Cualquier otro de Naturaleza Análoga a las Señaladas en esta disposición que se entregue a cambio del Trabajo Personal, Independientemente de la Denominación que se le Otorgue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Becas Educativas y Deportivas para los Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Indemnizaciones por Despido o Terminación de la Relación Laboral, Riesgos o Enfermedades Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones, Jubilaciones y Gastos Funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagos a Personas Discapacitadas o con Enfermedades en Estado Terminal, Crónicas o Degenerativas, que les Impida o Limite el Desempeño o Desarrollo en Forma Habitual de sus Funciones de Trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,722.3
Contraprestaciones Pagadas por las Instituciones de Beneficencia Reconocidas por el Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizados a Personas Físicas por la Presentación de su Trabajo Personal Independiente, por el cual se deba pagar y en su caso retener el Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Egreso Pagado(6)</b>	<b>245,888.66</b>	<b>246,888.66</b>	<b>248,388.66</b>	<b>344,888.30</b>	<b>249,889.00</b>	<b>281,888.66</b>	<b>281,888.66</b>	<b>276,888.66</b>	<b>261,888.66</b>	<b>609,184.71</b>	<b>260,435.66</b>	<b>425,782.60</b>
<b>Subtotal(5)</b>	<b>245,888.66</b>	<b>246,888.66</b>	<b>248,388.66</b>	<b>344,888.30</b>	<b>249,889.00</b>	<b>281,888.66</b>	<b>281,888.66</b>	<b>276,888.66</b>	<b>261,888.66</b>	<b>609,184.71</b>	<b>260,435.66</b>	<b>425,782.60</b>
<b>Total Egreso Pagado(6)</b>	<b>245,888.66</b>	<b>246,888.66</b>	<b>248,388.66</b>	<b>344,888.30</b>	<b>249,889.00</b>	<b>281,888.66</b>	<b>281,888.66</b>	<b>276,888.66</b>	<b>261,888.66</b>	<b>609,184.71</b>	<b>260,435.66</b>	<b>425,782.60</b>

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (7)

- 1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
- 1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
- 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales
- 1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas
- 1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

Total (9)



  
MTRO. DAVID ANIBAL AGUILERA  
DIRECTOR GENERAL

Egreso Pagado (8)

- 2,690,722.00
- 30,581.00
- 590,612.00
- 460,071.00

3,791,836.00



L.A.E. ARMANDO ORDOÑEZ PEÑALOZA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE JILOTEPEC  
2022 - 2024**

"2022. Año del Quincentenario de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"



Jilotepec de Molina Enríquez, México a 15 De Marzo de 2022

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

D. en D. MIROSLAVA CARRILLO MARTÍNEZ  
AUDITORA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO  
Presente

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo al tiempo que le informo que en el ejercicio fiscal 2021 no se realizaron afectaciones a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, por lo tanto no se enviaron Actas de consejo con la autorización del mencionado punto.

Sin otro particular, me despido.

MTRO. DAVID ANIBAL AGUILAR GARCIA  
DIRECTOR GENERAL



L.A.E ARMANDO ORDOÑEZ PEÑALOZA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



### Cuenta Pública 2021

### Reporte de deuda y aportaciones con Entidades Externas

Cifras en pesos


Entidad Municipal: (1) JILOTEPEC NO 40:

Al 31 de DICIEMBRE de 2021 (2)

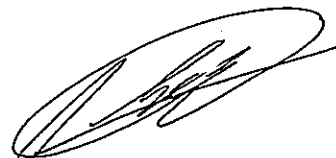
### Registro de la deuda y aportaciones con Entidades Externas (Pesos)

Entidad	Cuenta(s) Contable(s) (3)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (4)
CONAGUA		
CFE		
CAEM		
ISSEMYM		
<b>Total deuda(6)</b>		<b>0.0</b>
Aportaciones IHAEM(5)		
<b>Total aportación(6)</b>		<b>0.0</b>

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formales, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\*.

  
MTRO. DAVID ANIBAL AGUIRRE GARCIA  
DIRECTOR GENERAL



  
L.A.E. ARMANDO ORDOÑEZ PEÑALOZA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





Cuenta Pública 2021  
Conciliación de deuda y aportaciones con Entidades Externas  
Cifras en pesos

Entidad Municipal: (1) JILOTEPEC NO 4031

Al 31 de DICIEMBRE de 2021 (2)

Conciliación de la deuda y aportaciones con Entidades Externas  
(Pesos)

Entidad	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (3)	Saldo Reportado por la entidad externa al 31 de diciembre de 2021 (4)	Diferencia (5)
CONAGUA	0.00	0.00	0.00
CFE	0.00	0.00	0.00
CAEM	0.00	0.00	0.00
ISSEMYM	0.00	0.00	0.00
<b>Total deuda(7)</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Aportaciones IHAEM(6)	0.00	0.00	0.00
<b>Total aportación(7)</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\*.

MTRO. DAVID ANIBAL AGUILAR GARCIA  
DIRECTOR GENERAL



L.A.E. ARMANDO ORDÓÑEZ PEÑALOZA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Cuenta Pública 2021



Conciliación de saldos de financiamiento a corto y largo plazo del ejercicio y de ejercicios anteriores con las instituciones financieras.

Entidad Municipal: (1) JILOTEPEC NO 4031

Cifras en pesos

Al 31 de DICIEMBRE de 2021 (2)

Institución Financiera/Crédito (3)

Saldo Contable al 31 de diciembre de 2021 (4)

Saldo Reportado por la Institución Financiera del o los financiamiento(s) al 31 de diciembre de 2021 (5)

Diferencia (6)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

**SIN MOVIMIENTOS**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRO. DAVID ANIBAL AGUILAR GARCIA  
DIRECTOR GENERAL



L.A.E. ARMANDO ORDOÑEZ PEÑALOZA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





Jilotepec de Molina Enríquez, México a 15 De Marzo de 2022

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

D. en D. MIROSLAVA CARRILLO MARTÍNEZ  
AUDITORA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO  
Presente:

Referente al aviso y dictamen sobre la determinación y el pago del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal correspondiente al 2021 y copia del dictamen sobre la determinación y el pago del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal correspondiente al 2021, le hago de su conocimiento que con fundamento en el artículo 47 A del Código Financiero del Estado de México y Municipios, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Jilotepec no es un sujeto obligado a realizar dicho Dictamen.

Artículo 47 A.- Las personas físicas y jurídico colectivas que estén obligadas a determinar el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, deberán dictaminar su determinación y pago por el ejercicio fiscal inmediato anterior, por medio de Contador Público autorizado, cuando en dicho ejercicio fiscal se ubiquen en cualquiera de los supuestos que se mencionan para cada una de ellas, en los términos siguientes:

- I. Las que hayan realizado pagos por concepto de remuneraciones al trabajo personal prestado dentro del territorio del Estado a más de 200 trabajadores en promedio mensual.
- II. Las que hayan realizado pagos por concepto de remuneraciones al trabajo personal prestado dentro del territorio del Estado superiores a \$400,000.00 en promedio mensual.
- III. Las que se encuentren obligadas a retener y enterar dicho impuesto en términos del presente Código, que hayan contratado servicios que generen la prestación de trabajo personal dentro del territorio del Estado por más de 200 trabajadores o cuando la base para la determinación de dicha retención haya sido superior a \$400,000.00, en promedio mensual.
- IV. Derogada.
- V. Derogada.
- VI. Derogada.
- VII. Derogada.
- VIII. Las que se hayan fusionado, por el ejercicio fiscal en que ocurra dicho acto. La persona jurídica colectiva que subsista o que surja con motivo de la fusión, se deberá dictaminar además por el ejercicio fiscal siguiente.
- IX. Las que se hayan escindido, tanto la escidente como las escindidas, por el ejercicio fiscal en que ocurra la escisión y por el siguiente. Lo anterior no será aplicable a la escidente cuando ésta desaparezca con motivo de la escisión, salvo por el ejercicio fiscal en que ocurrió la escisión.





# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE JILOTEPEC 2022 - 2024



"2022. Año del Quincentenario de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"

X. Las que hayan entrado en liquidación, por el ejercicio fiscal en que esto ocurra, así como por el ejercicio fiscal en que la sociedad esté en liquidación.

Aunado a esto en la LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021 en el Artículo 11 expresa:

Artículo 11.- Los contribuyentes obligados al pago del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal gozarán del subsidio del 100 por ciento en términos y plazos siguientes:

- I. Por los 36 meses posteriores a la generación de empleo, contratación, cambio o inicio de Operaciones, según sea el caso, a los siguientes contribuyentes:
  - a) Quienes generen durante el ejercicio fiscal 2022 empleos nuevos en el Estado de México para trabajadores de 60 años de edad o mayores.
  - b) Quienes generen empleos para personas que hubieren concluido una carrera terminal, técnica, tecnológica o profesional en los años 2020, 2021 o 2022.
  - c) Empresas que, teniendo fuentes de empleo en cualquier Entidad Federativa distinta al Estado de México, las cambien a esta Entidad durante el ejercicio fiscal 2022.
  - d) Contribuyentes que durante el ejercicio fiscal 2022 inicien operaciones con su fuente de empleo y domicilio fiscal en el Estado de México.

Y el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Jilotepec, cubre con el supuesto anterior mencionado.

Sin otro particular, me despido.



  
MTRO. DAVID ANIBAL AGUILAR  
DIRECTOR GENERAL



  
L.A.E ARMANDO ORDOÑEZ PEÑALOZA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS