



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	869,844.26	2,997,053.77	4,141,434.42	2,014,224.91	
2111	000000001	0000000000000000001		0068	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	1,977.63	0.00	0.00	1,977.63	
2111	000000001	0000000000000000001		0070	LUIS LUGO ALVAREZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01	
2111	000000001	0000000000000000001		0071	FELIX RIVERA DIONICIO	6,416.17	0.00	0.00	6,416.17	
2111	000000001	0000000000000000001		0074	PERSONAL OPERATIVO	2,626.65	0.00	0.00	2,626.65	
2111	000000001	0000000000000000001		0075	PERSONAL ADMINISTRATIVO	310,640.29	0.00	0.00	310,640.29	
2111	000000001	0000000000000000001		0078	FERNANDO VERTIZ VAZQUEZ	1,918.40	0.00	0.00	1,918.40	
2111	000000001	0000000000000000001		0081	NOMINA ADMINISTRATIVA NO SINDICALIZADOS	267,400.38	0.00	0.00	267,400.38	
2111	000000001	0000000000000000001		0082	AGUINALDO CABILDO	215,614.60	0.00	0.00	215,614.60	
2111	000000001	0000000000000000001		0083	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	14,135.64	0.00	0.00	14,135.64	
2111	000000001	0000000000000000002		0001	PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019	3,626.11	0.00	0.00	3,626.11	
2111	000000001	0000000000000000002		0003	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO	0.01	0.00	0.00	0.01	
2111	000000001	0000000000000000002		0004	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MARZO 19	35.16	0.00	0.00	35.16	
2111	000000001	0000000000000000002		0007	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019	2,738.93	0.00	0.00	2,738.93	
2111	000000001	0000000000000000002		0008	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86	
2111	000000001	0000000000000000002		0009	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86	
2111	000000001	0000000000000000002		0010	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86	
2111	000000001	0000000000000000002		0011	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE 2019	5,802.86	0.00	0.00	5,802.86	
2111	000000001	0000000000000000002		0012	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019	20,477.86	15,000.00	0.00	5,477.86	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	31/12/2019	E	14	14	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019		7,000.00	0.00	
	1.0	13/12/2019	E	26	26	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019		8,000.00	0.00	
						T O T A L :		15,000.00	0.00	
2111	000000001	0000000000000000002		0013		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	2,982,053.77	4,141,434.42	1,159,380.65
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	21.0	31/12/2019	D	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019		0.00	44,759.18	
	20.0	31/12/2019	D	2	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019		0.00	173,441.92	
	46.0	31/12/2019	D	3	3	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019		0.00	192,451.88	
	45.0	31/12/2019	D	3	3	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019		0.00	94,886.38	
	47.0	31/12/2019	D	3	3	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019		0.00	3,138.93	
	433.0	31/12/2019	D	4	4	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019		0.00	612,200.10	
	434.0	31/12/2019	D	4	4	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019		0.00	12,702.21	
	1.0	20/12/2019	C	16	386	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019		15,054.70	0.00	
	1.0	20/12/2019	C	17	387	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019		17,491.73	0.00	
	515.0	13/12/2019	E	29	29	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019		0.00	21,430.48	
	517.0	13/12/2019	E	29	29	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019		0.00	616,937.27	
	516.0	13/12/2019	E	29	29	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019		0.00	685,892.95	
	67.0	13/12/2019	E	30	30	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019		0.00	116,327.21	
	66.0	13/12/2019	E	30	30	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019		0.00	835,644.55	
	68.0	13/12/2019	E	30	30	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019		0.00	85,919.57	
	1.0	16/12/2019	E	32	32	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019		670,838.25	0.00	
	1.0	16/12/2019	E	33	33	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019		116,327.21	0.00	
	24.0	16/12/2019	E	35	35	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019		0.00	414,557.62	
	1.0	17/12/2019	E	38	38	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019		616,937.27	0.00	
	531.0	31/12/2019	E	64	64	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019		0.00	32,979.15	



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	530.0	31/12/2019	E	64	64 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019		0.00	12,000.00	
	75.0	31/12/2019	E	65	65 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019		0.00	2,738.93	
	74.0	31/12/2019	E	65	65 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019		0.00	175,852.39	
	27.0	31/12/2019	E	68	68 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019		0.00	7,573.70	
	1.0	13/12/2019	E	77	77 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019		835,644.55	0.00	
	1.0	13/12/2019	E	78	78 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019		85,919.57	0.00	
	1.0	13/12/2019	E	79	79 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019		21,430.48	0.00	
	1.0	31/12/2019	E	82	82 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019		175,852.39	0.00	
	1.0	31/12/2019	E	83	83 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019		12,000.00	0.00	
	1.0	16/12/2019	E	112	112 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019		414,557.62	0.00	
T O T A L :							2,982,053.77	4,141,434.42	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,097,528.78	3,147,950.94	6,668,585.31	11,618,163.15
2112	000000001	0000000000000000001		0010	MA. AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	93,433.25	0.00	0.00	93,433.25
2112	000000001	0000000000000000001		0045	EQUIPARTES AGRICOLAS S.A. DE C.V.	102,712.50	0.00	0.00	102,712.50
2112	000000001	0000000000000000001		0144	ENRIQUE GARCIA LEDESMA	23,533.00	0.00	0.00	23,533.00
2112	000000001	0000000000000000001		0147	ANTONIO CUEVAS ESPINOZA 'Herreria y Balconeria CUEVAS'	6,052.18	0.00	0.00	6,052.18
2112	000000001	0000000000000000001		0230	GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000000001	0000000000000000001		0240	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MEXICO	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
2112	000000001	0000000000000000001		0248	MAXILACTEOS, S.A DE C.V	1,844.20	0.00	0.00	1,844.20
2112	000000001	0000000000000000001		0264	MICAELA EDITH FERRUSCA AGUILAR	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	0000000000000000001		0265	ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	0000000000000000001		0266	RAFAEL ORTIZ PADILLA	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
2112	000000001	0000000000000000001		0276	JORGE LABERTO VALENZUELA TEPEPA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2112	000000001	0000000000000000001		0278	RICARDO MEDINA TREJO	4,766.00	0.00	0.00	4,766.00
2112	000000001	0000000000000000001		0289	LAURA HERNANDEZ RUIZ	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
2112	000000001	0000000000000000001		0297	DISTRIBUIDORA DE CARNES OROZCO, S.A DE C.V	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
2112	000000001	0000000000000000001		0307	FRANCISCO DIAZ ESCALONA	9,121.75	0.00	0.00	9,121.75
2112	000000001	0000000000000000001		0314	ERICK BALTAZAR OSORNIO	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
2112	000000001	0000000000000000001		0318	SUPER SERVICIO BELLA VISTA, S.A DE C.V	83,100.72	0.00	0.00	83,100.72
2112	000000001	0000000000000000001		0322	ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	3,591.00	0.00	0.00	3,591.00
2112	000000001	0000000000000000003		0005	CESAR CALLEJAS ESTRADA	5,632.03	0.00	0.00	5,632.03
2112	000000001	0000000000000000003		0027	GISELA ANAYA RODRIGUEZ	24,666.67	0.00	0.00	24,666.67
2112	000000001	0000000000000000003		0029	MANUEL BARCENA BASURTO	3,468.40	0.00	0.00	3,468.40
2112	000000001	0000000000000000003		0030	FRANCISCO ESPINO PEREZ	9,688.32	0.00	0.00	9,688.32
2112	000000001	0000000000000000003		0034	MARTIN DURAN OLIVARES	29,002.40	0.00	0.00	29,002.40
2112	000000001	0000000000000000003		0039	HUGO ARMANDO BALTAZAR MENESES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	000000001	0000000000000000003		0042	BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112	000000001	0000000000000000004		0003	CESAR CALLEJAS ESTRADA	31,465.01	0.00	0.00	31,465.01
2112	000000001	0000000000000000004		0005	MANUEL BARCENA BASURTO	3,955.60	0.00	0.00	3,955.60
2112	000000001	0000000000000000004		0018	SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	102,140.28	0.00	0.00	102,140.28
2112	000000001	0000000000000000004		0019	JOAQUIN MALDONADO BARRERA	13,838.58	0.00	0.00	13,838.58
2112	000000001	0000000000000000004		0026	TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	6,749.40	0.00	0.00	6,749.40
2112	000000001	0000000000000000005		0002	SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	597,956.52	0.00	0.00	597,956.52
2112	000000001	0000000000000000005		0004	LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	3,020.16	0.00	0.00	3,020.16
2112	000000001	0000000000000000005		0005	RAUL CUEVAS ESPINOZA	6,094.64	0.00	0.00	6,094.64
2112	000000001	0000000000000000005		0013	ERIC BALTAZAR OSORNIO	21,093.20	0.00	0.00	21,093.20



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				A					
2112	000000001	0000000000000000005	0018		COPYSERVICIOS OMEGA SA DE CV	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
2112	000000001	0000000000000000005	0025		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	39,089.74	0.00	0.00	39,089.74
2112	000000001	0000000000000000005	0026		ANTONIO NAJERA OLGUIN	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
2112	000000001	0000000000000000005	0029		MAURICIO AVILA AVILA	53,477.07	0.00	0.00	53,477.07
2112	000000001	0000000000000000005	0035		EQUIPATES AGRICOLAS SA DE CV	7,908.28	0.00	0.00	7,908.28
2112	000000001	0000000000000000005	0037		CESAR CALLEJAS ESTRADA	65,229.00	0.00	0.00	65,229.00
2112	000000001	0000000000000000005	0038		MIGUEL GARFIAS BASURTO	2,812.00	0.00	0.00	2,812.00
2112	000000001	0000000000000000005	0047		TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	41,762.32	0.00	0.00	41,762.32
2112	000000001	0000000000000000006	0006		MAXILACTEOS SA DE CV	17,227.80	0.00	0.00	17,227.80
2112	000000001	0000000000000000006	0017		PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV	7,532.49	0.00	0.00	7,532.49
2112	000000001	0000000000000000006	0018		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	18,643.45	0.00	0.00	18,643.45
2112	000000001	0000000000000000006	0019		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	4,086.15	0.00	0.00	4,086.15
2112	000000001	0000000000000000006	0022		ERIKA AZUCENA ROMERO ESQUIVEL	4,844.10	0.00	0.00	4,844.10
2112	000000001	0000000000000000006	0028		CESAR CALLEJAS ESTRADA	53,219.00	0.00	0.00	53,219.00
2112	000000001	0000000000000000006	0029		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	1,875.50	0.00	0.00	1,875.50
2112	000000001	0000000000000000006	0030		HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	27,460.00	0.00	0.00	27,460.00
2112	000000001	0000000000000000006	0031		ERIC BALTAZAR OSORNIO	22,295.20	0.00	0.00	22,295.20
2112	000000001	0000000000000000006	0039		JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	22,388.00	0.00	0.00	22,388.00
2112	000000001	0000000000000000006	0041		JILOTEPEC MOTORS SA DE CV	14,342.00	0.00	0.00	14,342.00
2112	000000001	0000000000000000006	0051		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	1,104.32	0.00	0.00	1,104.32
2112	000000001	0000000000000000006	0053		JAVIER GARCIA POLO	8,400.02	0.00	0.00	8,400.02
2112	000000001	0000000000000000006	0057		ALBERTO RAMOS DEL RIO	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
2112	000000001	0000000000000000006	0067		MOISES PEREZ DOMINGUEZ	6,637.01	0.00	0.00	6,637.01
2112	000000001	0000000000000000006	0076		COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2112	000000001	0000000000000000006	0078		BEATRIZ GOMEZ ORTEGA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	0000000000000000006	0079		VICTOR JESUS RODRIGUEZ CRUZ	2,331.60	0.00	0.00	2,331.60
2112	000000001	0000000000000000006	0082		JUAN MANUEL GAFIAS CANO	37,610.01	0.00	0.00	37,610.01
2112	000000001	0000000000000000006	0084		CARLOS CONCHA LOPEZ	3,250.76	0.00	0.00	3,250.76
2112	000000001	0000000000000000006	0089		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN	1,546.00	0.00	0.00	1,546.00
2112	000000001	0000000000000000007	0003		MIRIAM YANET CONRADO RUIZ	3,630.80	0.00	0.00	3,630.80
2112	000000001	0000000000000000007	0004		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	7,075.92	0.00	0.00	7,075.92
2112	000000001	0000000000000000007	0005		EDGAR PEREZ DOMINGUEZ	7,571.00	0.00	0.00	7,571.00
2112	000000001	0000000000000000007	0007		GUSTAVO ANTONIO TOVAS VAZQUEZ	130,392.79	0.00	0.00	130,392.79
2112	000000001	0000000000000000007	0009		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	4,892.78	0.00	0.00	4,892.78
2112	000000001	0000000000000000007	0010		CESAR CALLEJAS ESTRADA	2,285.00	0.00	0.00	2,285.00
2112	000000001	0000000000000000007	0012		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	30,692.39	0.00	0.00	30,692.39
2112	000000001	0000000000000000007	0014		JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	32,355.04	0.00	0.00	32,355.04
2112	000000001	0000000000000000007	0017		ALCARAZ GRANADOS VICTOR HUGO	139,280.00	0.00	0.00	139,280.00
2112	000000001	0000000000000000007	0023		MAXILACTEOS SA DE CV	556.00	0.00	0.00	556.00
2112	000000001	0000000000000000007	0027		J&P COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	66,816.00	0.00	0.00	66,816.00
2112	000000001	0000000000000000007	0033		ISRAEL BAUTISTA GARCIA	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
2112	000000001	0000000000000000007	0052		ANA MARIA MALDONADO ESCOBAR	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	0000000000000000007	0054		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	1,712.80	0.00	0.00	1,712.80
2112	000000001	0000000000000000007	0068		LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
2112	000000001	0000000000000000007	0072		GRUPO XINANTEK MEXICO SA DE CV	10,235.00	0.00	0.00	10,235.00
2112	000000001	0000000000000000007	0083		NICOLAS SILVA ARELLANO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000000008	0003	A	CONVENIO 44674 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	90,891.00	0.00	0.00	90,891.00
2112	000000001	0000000000000000008	0005		GRUPO DISTRIBUIDOR DE MATERIAL DE CURACION DE QUERETARO SA DE CV	4,794.77	0.00	0.00	4,794.77
2112	000000001	0000000000000000008	0007		MIRIAM YANET CONRADO RUIZ	41,108.08	0.00	0.00	41,108.08
2112	000000001	0000000000000000008	0008		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	54,947.01	0.00	0.00	54,947.01
2112	000000001	0000000000000000008	0009		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	16,206.14	0.00	0.00	16,206.14
2112	000000001	0000000000000000008	0010		RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN	15,593.09	0.00	0.00	15,593.09
2112	000000001	0000000000000000008	0011		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	31,548.89	0.00	0.00	31,548.89
2112	000000001	0000000000000000008	0015		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	32,658.15	0.00	0.00	32,658.15
2112	000000001	0000000000000000008	0016		JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	80,873.44	0.00	0.00	80,873.44
2112	000000001	0000000000000000008	0017		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	68,115.77	0.00	0.00	68,115.77
2112	000000001	0000000000000000008	0021		ERIC BALTAZAR OSORNI	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
2112	000000001	0000000000000000008	0022		MIREYA CASTRO LOPEZ	-40.00	0.00	0.00	-40.00
2112	000000001	0000000000000000008	0024		BLANCA IGNACIA MINERVA VAZQUEZ ARANGO	2,041.97	0.00	0.00	2,041.97
2112	000000001	0000000000000000008	0026		ISABEL BAUTISTA GARCIA	5,092.00	0.00	0.00	5,092.00
2112	000000001	0000000000000000008	0027		VERONICA PAOLA SILVIA URBAN	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	0000000000000000008	0028		GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	213,862.36	0.00	0.00	213,862.36
2112	000000001	0000000000000000008	0029		ROSALBA FRANCO ARZATE	9,831.00	0.00	0.00	9,831.00
2112	000000001	0000000000000000008	0030		ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
2112	000000001	0000000000000000008	0032		MIGUEL GARFIAS BASURTO	3,500.01	0.00	0.00	3,500.01
2112	000000001	0000000000000000008	0033		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	2,951.04	2,951.04	0.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	1.0	20/12/2019	E	48	48	LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO		2,951.04	0.00
						T O T A L :		2,951.04	0.00
2112	000000001	0000000000000000008	0035		HUGO CRUZ VELAZQUEZ	66,640.00	0.00	0.00	66,640.00
2112	000000001	0000000000000000008	0044		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	10,500.41	0.00	0.00	10,500.41
2112	000000001	0000000000000000008	0051		LEPAD DE MEXICO SA DE CV	19,416.91	0.00	0.00	19,416.91
2112	000000001	0000000000000000008	0053		ERNESTO ESTRADA CALLEJAS	541,051.23	0.00	0.00	541,051.23
2112	000000001	0000000000000000008	0058		NICOLAS SILVA ARELLANO	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
2112	000000001	0000000000000000008	0060		PINTURAS OSEL ORIENTE SA D CV	30,700.14	0.00	0.00	30,700.14
2112	000000001	0000000000000000008	0061		MIGUEL LEON CRUZ	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	000000001	0000000000000000008	0062		RAFAEL BASURTO MUÑOZ	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
2112	000000001	0000000000000000008	0065		MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV	16,478.04	0.00	0.00	16,478.04
2112	000000001	0000000000000000008	0067		CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE	253,053.00	0.00	0.00	253,053.00
2112	000000001	0000000000000000008	0068		CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE DICIEMBRE	302,160.00	0.00	0.00	302,160.00
2112	000000001	0000000000000000008	0069		CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DICIEMBRE, ENERGIA ELECTRICA	-80.00	0.00	0.00	-80.00
2112	000000001	0000000000000000008	0071		TELEFONOS DE MEXICO	17,412.00	0.00	0.00	17,412.00
2112	000000001	0000000000000000009	0001		GABRIEL DOLORES TUNION (NOVERDAD INFORMATIVA)	40,600.00	0.00	16,240.00	56,840.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	6.0	31/12/2019	D	30	30	GABRIEL DOLORES TUNION (NOVERDAD INFORMATIVA)		0.00	16,240.00
						T O T A L :		0.00	16,240.00
2112	000000001	0000000000000000009	0002		AUTO EXPRESS GSM SA DE CV	24,183.20	0.00	0.00	24,183.20
2112	000000001	0000000000000000009	0003		MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	332.00	332.00	2,140.99	2,140.99
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	6.0	31/12/2019	D	11	11	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		0.00	2,140.99
	6.0	31/12/2019	D	28	28	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		332.00	0.00
						T O T A L :		332.00	2,140.99



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000000009	0004	A	JOSE CONSTANTINO HERRARA GARCIA	34,320.32	0.00	5,130.50	39,450.82
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	31/12/2019	D	35	35	JOSE CONSTANTINO HERRARA GARCIA	0.00	5,130.50	
						T O T A L :	0.00	5,130.50	
2112	000000001	0000000000000000009	0006		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	0000000000000000009	0007		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	730.00	0.00	27,384.50	28,114.50
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	16.0	31/12/2019	D	6	6	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	12,977.50	
	11.0	31/12/2019	D	32	32	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	14,407.00	
						T O T A L :	0.00	27,384.50	
2112	000000001	0000000000000000009	0010		MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	12,479.80	0.00	10,574.98	23,054.78
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	31/12/2019	D	37	37	MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	0.00	10,574.98	
						T O T A L :	0.00	10,574.98	
2112	000000001	0000000000000000009	0011		SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	47,999.98	47,999.89	95,999.96	96,000.05
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	31/12/2019	D	41	41	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	0.00	95,999.96	
	1.0	27/12/2019	E	60	60	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	47,999.89	0.00	
						T O T A L :	47,999.89	95,999.96	
2112	000000001	0000000000000000009	0012		JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	9,280.00	0.00	4,408.00	13,688.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	31/12/2019	D	31	31	JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	0.00	4,408.00	
						T O T A L :	0.00	4,408.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0013		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV	17,110.00	0.00	12,358.64	29,468.64
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	31/12/2019	D	29	29	ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV	0.00	12,358.64	
						T O T A L :	0.00	12,358.64	
2112	000000001	0000000000000000009	0014		CRISPINA SIMON LOPEZ	25,050.12	0.00	16,720.10	41,770.22
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	31/12/2019	D	7	7	CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	9,210.06	
	6.0	31/12/2019	D	40	40	CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	7,510.04	
						T O T A L :	0.00	16,720.10	
2112	000000001	0000000000000000009	0015		AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV	155,500.00	40,000.00	325,000.00	440,500.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	31/12/2019	D	34	34	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV	0.00	325,000.00	
	1.0	18/12/2019	E	43	43	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV	40,000.00	0.00	
						T O T A L :	40,000.00	325,000.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0019		ODON NEPOMUSENO MARQUEZ	60,200.00	0.00	0.00	60,200.00
2112	000000001	0000000000000000009	0020		MIGUEL GARFIAS BASURTO	12,528.00	4,640.00	0.00	7,888.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	27/12/2019	E	62	62	MIGUEL GARFIAS BASURTO	4,640.00	0.00	
						T O T A L :	4,640.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0022		ANDRES HERNANDEZ DORANTES	5,390.01	0.00	6,150.05	11,540.06
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	31/12/2019	D	36	36	ANDRES HERNANDEZ DORANTES	0.00	6,150.05	



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		0.00	6,150.05	
2112	000000001	0000000000000000009	0024		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2112	000000001	0000000000000000009	0027		JOSE JUAN SALAZAR BADILLO	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	1.0	27/12/2019	E	61	61	JOSE JUAN SALAZAR BADILLO		4,524.00	0.00
					T O T A L :		4,524.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0030		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	170,707.65	169,808.14	413,076.32	413,975.83
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	81.0	31/12/2019	D	12	12	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	73,717.28
	16.0	31/12/2019	D	13	13	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	36,779.78
	203.0	31/12/2019	D	13	13	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	41,112.51
	97.0	31/12/2019	D	13	13	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	39,203.13
	1.0	06/12/2019	E	23	23	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		58,218.59	0.00
	16.0	31/12/2019	D	48	48	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	17,628.79
	86.0	31/12/2019	D	49	49	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	46,005.65
	41.0	31/12/2019	D	50	50	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	71,288.31
	1.0	27/12/2019	E	53	53	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		40,884.54	0.00
	1.0	27/12/2019	E	54	54	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		70,705.01	0.00
	115.0	31/12/2019	D	55	55	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	87,340.87
					T O T A L :		169,808.14	413,076.32	
2112	000000001	0000000000000000009	0031		JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	3,514.80	3,514.80	0.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	1.0	06/12/2019	E	22	22	JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ		3,514.80	0.00
					T O T A L :		3,514.80	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0032		INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	22,164.69	22,164.69	0.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	1.0	11/12/2019	E	88	88	INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV		22,164.69	0.00
					T O T A L :		22,164.69	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0033		OFELIA VELARDE CORTEZ	58,402.36	58,402.36	0.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	1.0	11/12/2019	E	89	89	OFELIA VELARDE CORTEZ		29,201.18	0.00
	1.0	11/12/2019	E	90	90	OFELIA VELARDE CORTEZ		29,201.18	0.00
					T O T A L :		58,402.36	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0038		JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	23,365.07	17,800.01	0.00	5,565.06
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	1.0	27/12/2019	E	58	58	JULIO CESAR RESENDIZ LUGO		17,800.01	0.00
					T O T A L :		17,800.01	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0039		SARA GALVAN MARTINEZ GAVISIA COMERCIALIZADORA	18,383.20	0.00	71,077.29	89,460.49
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	6.0	31/12/2019	D	8	8	SARA GALVAN MARTINEZ GAVISIA COMERCIALIZADORA		0.00	4,044.89
	16.0	31/12/2019	D	54	54	SARA GALVAN MARTINEZ GAVISIA COMERCIALIZADORA		0.00	67,032.40
					T O T A L :		0.00	71,077.29	
2112	000000001	0000000000000000009	0040		JUARIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,054,503.59	1,054,503.59	0.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	1.0	02/12/2019	E	96	96	JUARIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV		1,054,503.59	0.00



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCT A	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							1,054,503.59	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0042		SOLUTINTEC SA DE CV	0.00	0.00	1,248,105.69	1,248,105.69
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	11.0	31/12/2019	D	17	17	SOLUTINTEC SA DE CV	0.00	868,442.99	
	11.0	31/12/2019	D	18	18	SOLUTINTEC SA DE CV	0.00	379,662.70	
T O T A L :							0.00	1,248,105.69	
2112	000000001	0000000000000000009	0043		DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	491,379.30	491,379.30	2,653,846.24	2,653,846.24
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	11.0	31/12/2019	D	14	14	DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	1,283,608.09	
	11.0	31/12/2019	D	15	15	DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	1,110,416.04	
	11.0	31/12/2019	D	16	16	DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	259,822.11	
	1.0	11/12/2019	E	98	98	DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	343,965.52	0.00	
	1.0	18/12/2019	E	99	99	DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	147,413.78	0.00	
T O T A L :							491,379.30	2,653,846.24	
2112	000000001	0000000000000000009	0045		ZEFERINO JULIAN CRUZ	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
2112	000000001	0000000000000000009	0047		JOSE RICARDO REYNA RESENDIZ	0.00	0.00	788.80	788.80
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	31/12/2019	D	47	47	JOSE RICARDO REYNA RESENDIZ	0.00	788.80	
T O T A L :							0.00	788.80	
2112	000000001	0000000000000000009	0053		LUIS ANTONIO ARIAS ALCANTARA	50,112.00	0.00	25,056.00	75,168.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	31/12/2019	D	33	33	LUIS ANTONIO ARIAS ALCANTARA	0.00	25,056.00	
T O T A L :							0.00	25,056.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0054		RAUL CUEVAS ESPINOZA	4,354.00	0.00	0.00	4,354.00
2112	000000001	0000000000000000009	0055		ANTONIO CUEVAS ESPINOZA	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
2112	000000001	0000000000000000009	0056		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV	5,364.00	0.00	13,546.00	18,910.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	31/12/2019	D	60	60	GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV	0.00	13,546.00	
T O T A L :							0.00	13,546.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0057		CLAUDIA FRANCISCA SOTO CONSTANTINO	450.00	450.00	0.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	31/12/2019	D	27	27	CLAUDIA FRANCISCA SOTO CONSTANTINO	450.00	0.00	
T O T A L :							450.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0058		EDGAR SALGADO REYES (IMPRESA)	120,640.00	0.00	51,048.52	171,688.52
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	31/12/2019	D	42	42	EDGAR SALGADO REYES (IMPRESA)	0.00	51,048.52	
T O T A L :							0.00	51,048.52	
2112	000000001	0000000000000000009	0059		JORGE LUIS CASTRO SOSA	84,233.46	84,233.46	5,470.56	5,470.56
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	31/12/2019	D	43	43	JORGE LUIS CASTRO SOSA	0.00	5,470.56	
	1.0	19/12/2019	E	102	102	JORGE LUIS CASTRO SOSA	84,233.46	0.00	
T O T A L :							84,233.46	5,470.56	
2112	000000001	0000000000000000009	0060		ROBERTO CABRERA ROSILLO	66,684.30	66,684.30	0.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	20/12/2019	E	105	105	ROBERTO CABRERA ROSILLO	66,684.30	0.00	



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		66,684.30	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0061		KARINA LOPEZ MARTINEZ (SANVEZ OBRA CIVIL, DISEÑO EDIFICACION	245,527.23	245,527.23	0.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	11/12/2019	E	97	97	KARINA LOPEZ MARTINEZ (SANVEZ OBRA CIVIL, DISEÑO EDIFICACION	245,527.23	0.00	
					T O T A L :		245,527.23	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0062		ADARTSE GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES SA DE CV	829,463.33	829,463.33	0.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	11/12/2019	E	91	91	ADARTSE GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES SA DE CV	829,463.33	0.00	
					T O T A L :		829,463.33	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0063		MANUEL BARCENA BASURTO	464.00	464.00	0.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	31/12/2019	E	17	17	MANUEL BARCENA BASURTO	464.00	0.00	
					T O T A L :		464.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0064		GRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE CV	3,108.80	3,108.80	0.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	31/12/2019	E	16	16	GRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE CV	3,108.80	0.00	
					T O T A L :		3,108.80	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0065		JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	31/12/2019	D	9	9	JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ	0.00	1,440.00	
					T O T A L :		0.00	1,440.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0066		C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	726,012.85	726,012.85
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	31/12/2019	D	10	10	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	45,044.00	
	6.0	31/12/2019	D	22	22	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	109,786.50	
	6.0	31/12/2019	D	23	23	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	24,430.00	
	6.0	31/12/2019	D	24	24	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	336,758.00	
	6.0	31/12/2019	D	25	25	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	88,557.69	
	6.0	31/12/2019	D	62	62	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	121,436.66	
					T O T A L :		0.00	726,012.85	
2112	000000001	0000000000000000009	0067		HEKA CODESA SA DE CV	0.00	0.00	68,793.10	68,793.10
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	9.0	31/12/2019	D	19	19	HEKA CODESA SA DE CV	0.00	68,793.10	
					T O T A L :		0.00	68,793.10	
2112	000000001	0000000000000000009	0068		OUTCEL SA DE CV	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	31/12/2019	D	38	38	OUTCEL SA DE CV	0.00	81,200.00	
					T O T A L :		0.00	81,200.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0069		ORTIZ ROSALIANO MARIO	0.00	0.00	11,634.80	11,634.80
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	31/12/2019	D	39	39	ORTIZ ROSALIANO MARIO	0.00	11,634.80	
					T O T A L :		0.00	11,634.80	
2112	000000001	0000000000000000009	0070		SERVICIOS PROFESIONALES HECONIT S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	31/12/2019	D	44	44	SERVICIOS PROFESIONALES HECONIT S.A.S. DE C.V.	0.00	68,000.00	



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							0.00	68,000.00	
2112	000000001	0000000000000000009		0071	MARTHA LETICIA SUASTI MORENO	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	31/12/2019	D	45	45	MARTHA LETICIA SUASTI MORENO	0.00	2,900.00	
T O T A L :							0.00	2,900.00	
2112	000000001	0000000000000000009		0072	ANGELICA COLIN PACHECO	0.00	0.00	36,644.40	36,644.40
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	21.0	31/12/2019	D	46	46	ANGELICA COLIN PACHECO	0.00	36,644.40	
T O T A L :							0.00	36,644.40	
2112	000000001	0000000000000000009		0073	ALICIA RAMIREZ REAL (SERVICIOS ZARAGOZA)	0.00	0.00	48,697.02	48,697.02
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	41.0	31/12/2019	D	51	51	ALICIA RAMIREZ REAL (SERVICIOS ZARAGOZA)	0.00	48,697.02	
T O T A L :							0.00	48,697.02	
2112	000000001	0000000000000000009		0074	LUIS ALBERTO GARCIA SOSA	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	31/12/2019	D	56	56	LUIS ALBERTO GARCIA SOSA	0.00	600,000.00	
T O T A L :							0.00	600,000.00	
2112	000000001	0000000000000000009		0075	CONSORCIO BUERGUETTE SA DE CV	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	31/12/2019	D	59	59	CONSORCIO BUERGUETTE SA DE CV	0.00	19,140.00	
T O T A L :							0.00	19,140.00	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,558,416.64	24,800.00	804,402.45	6,338,019.09
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0006	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	0.00	14,749.34
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	17.0	31/12/2019	D	1	1	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	579.51	
	38.0	31/12/2019	D	3	3	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	2,485.42	
	426.0	31/12/2019	D	4	4	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	4,309.74	
	521.0	31/12/2019	E	64	64	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	4,309.74	
	66.0	31/12/2019	E	65	65	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	2,485.42	
	23.0	31/12/2019	E	66	66	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	579.51	
T O T A L :							0.00	14,749.34	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0033	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	0.00	112,922.35
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	18.0	31/12/2019	D	1	1	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	1,678.92	
	17.0	31/12/2019	D	2	2	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	7,285.18	
	39.0	31/12/2019	D	3	3	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	14,562.11	
	427.0	31/12/2019	D	4	4	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	24,527.20	
	522.0	31/12/2019	E	64	64	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	38,527.20	
	67.0	31/12/2019	E	65	65	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	23,710.58	
	26.0	31/12/2019	E	66	66	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	508.22	
	25.0	31/12/2019	E	68	68	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	2,122.94	
T O T A L :							0.00	112,922.35	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0034	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	0.00	154,756.90
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	19.0	31/12/2019	D	1	1	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	2,214.35	



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	15.0	11/12/2019	C	4	374 ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019		0.00	198.08		
	15.0	18/12/2019	C	15	385 ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019		0.00	104.93		
	15.0	13/12/2019	E	27	27 ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019		0.00	57.22		
	22.0	16/12/2019	E	34	34 ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019		0.00	1,547.57		
	22.0	18/12/2019	E	42	42 ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019		0.00	8.30		
	15.0	20/12/2019	E	47	47 ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019		0.00	134.08		
	23.0	31/12/2019	E	67	67 ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019		0.00	4,930.72		
T O T A L :								0.00	6,980.90	
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0017	10% DE ISR POR HONORARIOS 2019	3,056.78	0.00	0.00	3,056.78
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0002	Cuota Sindical Suteym	254.00	0.00	0.00	254.00
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0018	CUOTAS SUTEYM 2018	77,857.46	0.00	0.00	77,857.46
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0019	MUTUALIDAD SUTEYM 2018	77,857.47	0.00	0.00	77,857.47
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0020	FONDO SUTEYM 2018	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0021	CUOTAS SUTEYM 2019	51,180.40	0.00	7,204.00	58,384.40
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	42.0	31/12/2019	D	3	3	CUOTAS SUTEYM 2019		0.00	2,411.15	
	430.0	31/12/2019	D	4	4	CUOTAS SUTEYM 2019		0.00	1,190.85	
	525.0	31/12/2019	E	64	64	CUOTAS SUTEYM 2019		0.00	1,190.85	
	70.0	31/12/2019	E	65	65	CUOTAS SUTEYM 2019		0.00	2,411.15	
T O T A L :								0.00	7,204.00	
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0022	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	51,180.40	0.00	7,204.00	58,384.40
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	43.0	31/12/2019	D	3	3	MUTUALIDAD SUTEYM 2019		0.00	2,411.15	
	431.0	31/12/2019	D	4	4	MUTUALIDAD SUTEYM 2019		0.00	1,190.85	
	526.0	31/12/2019	E	64	64	MUTUALIDAD SUTEYM 2019		0.00	1,190.85	
	71.0	31/12/2019	E	65	65	MUTUALIDAD SUTEYM 2019		0.00	2,411.15	
T O T A L :								0.00	7,204.00	
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0023	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	2,213.00	0.00	307.00	2,520.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	44.0	31/12/2019	D	3	3	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		0.00	110.00	
	432.0	31/12/2019	D	4	4	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		0.00	44.00	
	527.0	31/12/2019	E	64	64	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		0.00	44.00	
	72.0	31/12/2019	E	65	65	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		0.00	109.00	
T O T A L :								0.00	307.00	
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0003	0.5% C.I.C.E.M.	26,995.08	0.00	0.00	26,995.08
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0004	5 AL MILLAR FEDERAL (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	32,460.49	0.00	0.00	32,460.49
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0005	1 AL MILLAR FEDERAL (RECURSOS CONVENIDOS CON LA FEDERACION)	172.41	0.00	0.00	172.41
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0006	5 AL MILLAR FEDERAL 2016 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	2,888.41	0.00	0.00	2,888.41
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0009	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2017	192,210.76	0.00	0.00	192,210.76
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0012	5 AL MILLAR FEDERAL 2017 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	644.97	0.00	0.00	644.97
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0013	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2018	90,427.82	0.00	0.00	90,427.82
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0014	0.2% CNIC 2018	775.63	0.00	0.00	775.63
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0015	0.5% CICEM 2018	1,947.02	0.00	0.00	1,947.02
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0016	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019	348,093.88	0.00	35,786.17	383,880.05
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8.0	31/12/2019	D	21	21	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	16,570.00	



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	8.0	18/12/2019	E	92	92 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	3,304.79		
	8.0	19/12/2019	E	93	93 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	4,260.12		
	8.0	20/12/2019	E	94	94 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	5,163.18		
	8.0	20/12/2019	E	120	120 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	6,488.08		
					T O T A L :		0.00	35,786.17		
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0017	0.2% CNIC 2019	45,849.38	0.00	9,171.73	55,021.11
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	9.0	31/12/2019	D	14	14 0.2% CNIC 2019		0.00	2,265.86		
	9.0	31/12/2019	D	15	15 0.2% CNIC 2019		0.00	1,960.13		
	9.0	31/12/2019	D	16	16 0.2% CNIC 2019		0.00	458.64		
	9.0	31/12/2019	D	17	17 0.2% CNIC 2019		0.00	1,785.08		
	9.0	31/12/2019	D	18	18 0.2% CNIC 2019		0.00	780.40		
	9.0	18/12/2019	E	92	92 0.2% CNIC 2019		0.00	330.48		
	9.0	19/12/2019	E	93	93 0.2% CNIC 2019		0.00	426.01		
	9.0	20/12/2019	E	94	94 0.2% CNIC 2019		0.00	516.32		
	9.0	20/12/2019	E	120	120 0.2% CNIC 2019		0.00	648.81		
						T O T A L :		0.00	9,171.73	
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0018	0.5% CICEM 2019	105,920.91	0.00	22,929.33	128,850.24
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	10.0	31/12/2019	D	14	14 0.5% CICEM 2019		0.00	5,664.64		
	10.0	31/12/2019	D	15	15 0.5% CICEM 2019		0.00	4,900.34		
	10.0	31/12/2019	D	16	16 0.5% CICEM 2019		0.00	1,146.61		
	10.0	31/12/2019	D	17	17 0.5% CICEM 2019		0.00	4,462.71		
	10.0	31/12/2019	D	18	18 0.5% CICEM 2019		0.00	1,950.99		
	10.0	18/12/2019	E	92	92 0.5% CICEM 2019		0.00	826.20		
	10.0	19/12/2019	E	93	93 0.5% CICEM 2019		0.00	1,065.03		
	10.0	20/12/2019	E	94	94 0.5% CICEM 2019		0.00	1,290.79		
	10.0	20/12/2019	E	120	120 0.5% CICEM 2019		0.00	1,622.02		
						T O T A L :		0.00	22,929.33	
2117	000000001	0000000000000000001		0008	0003	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2016	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
2117	000000001	0000000000000000001		0008	0004	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2017	450.00	0.00	0.00	450.00
2117	000000001	0000000000000000001		0008	0005	DESCUENTOS VOLUNTARIOS 2018	32,115.00	0.00	0.00	32,115.00
2117	000000001	0000000000000000001		0008	0006	descuentos voluntarios feria polotitlan 2019	2,075.00	24,800.00	26,800.00	4,075.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	01/12/2019	C	10	380 descuentos voluntarios feria polotitlan 2019		14,000.00	0.00		
	1.0	31/12/2019	C	25	25 descuentos voluntarios feria polotitlan 2019		10,800.00	0.00		
	513.0	13/12/2019	E	29	29 descuentos voluntarios feria polotitlan 2019		0.00	13,500.00		
	23.0	16/12/2019	E	36	36 descuentos voluntarios feria polotitlan 2019		0.00	500.00		
	2.0	31/12/2019	D	57	57 descuentos voluntarios feria polotitlan 2019		0.00	2,000.00		
	528.0	31/12/2019	E	64	64 descuentos voluntarios feria polotitlan 2019		0.00	10,800.00		
						T O T A L :		24,800.00	26,800.00	
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	41,964.26	41,964.26	
2119	000000002	0000000000000000001		0001	0001	Manuel Esquivel Mendoza	0.00	0.00	17,453.81	17,453.81
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8.0	31/12/2019	D	52	52 Manuel Esquivel Mendoza		0.00	12,289.29		
	8.0	31/12/2019	D	53	53 Manuel Esquivel Mendoza		0.00	5,164.52		



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCT A	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							0.00	17,453.81	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0002	Mariana Alvarez Barcena	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	31/12/2019	D	61	61 Mariana Alvarez Barcena		0.00	3,000.00	
T O T A L :							0.00	3,000.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0003	Aurora Lopez Cuevas	0.00	0.00	21,510.45	21,510.45
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	56.0	31/12/2019	D	63	63 Aurora Lopez Cuevas		0.00	21,510.45	
T O T A L :							0.00	21,510.45	
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2121	000000001	0000000000000000009		0002	DIDESO SA DE CV	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	416,666.66	208,333.33	0.00	208,333.33
2233	000000001	0000000000000000001		0002	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES ENERO 2019	416,666.66	208,333.33	0.00	208,333.33
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	31/12/2019	E	13	13 ANTICIPO DE PARTICIPACIONES ENERO 2019		208,333.33	0.00	
T O T A L :							208,333.33	0.00	

TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

20,420,704.74

C. JAVIER GARCIA POLO
PRESIDENTE

ING. XILONEN CHAVERO CRUZ
SECRETARIA

L.C.P. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIANO
TESORERA