



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,028,052.21	213,410.95	24,044.83	838,686.09
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	38,765.30	36,138.65	0.00	2,626.65
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	06/03/2019	C	3	79	JOSE SALVADOR ROQUE BARRIOS PAGO DE NOMINA OPASIVOS DICIEMBRE 2018	2,538.69	0.00	
	1.0	04/03/2019	E	11	11	PAGO DE PASIVOS DE SUELDOS Y SALRIOS POR PAGAR 2018 DICIEMBRE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO	33,599.96	0.00	
	T O T A L :						36,138.65	0.00	
2111	000000001	0000000000000000001	0075		PERSONAL ADMINISTRATIVO	460,540.31	146,001.83	0.00	314,538.48
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	01/03/2019	C	1	77	HILARIO CRUZ GARCIA PAGO DE INDEMNIZACION	2,841.92	0.00	
	1.0	04/03/2019	E	12	12	PERSONAL ADMINISTRATIVO	143,159.91	0.00	
	T O T A L :						146,001.83	0.00	
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	17,657.68	9,404.37	0.00	8,253.31
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	06/03/2019	E	18	18	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO	4,404.37	0.00	
	1.0	28/03/2019	C	30	106	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019	5,000.00	0.00	
	T O T A L :						9,404.37	0.00	
2111	000000001	0000000000000000002	0004		PERSONAL ADMINUISTRATIVO DE MARZO 19	0.00	21,866.10	24,044.83	2,178.73
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	509.0	15/03/2019	E	30	30	PERSONAL ADMINUISTRATIVO DE MARZO 19	0.00	8,000.00	
	508.0	15/03/2019	E	30	30	PERSONAL ADMINUISTRATIVO DE MARZO 19	0.00	2,866.10	
	2.0	28/03/2019	C	30	106	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019	3,000.00	0.00	
	1.0	15/03/2019	E	31	31	PERSONAL ADMINUISTRATIVO DE MARZO 19	2,866.10	0.00	
	499.0	29/03/2019	E	49	49	PERSONAL ADMINUISTRATIVO DE MARZO 19	0.00	5,143.57	
	500.0	29/03/2019	E	49	49	PERSONAL ADMINUISTRATIVO DE MARZO 19	0.00	8,035.16	
	2.0	15/03/2019	E	56	56	PERSONAL ADMINUISTRATIVO DE MARZO 19	3,000.00	0.00	
	1.0	15/03/2019	E	56	56	PERSONAL ADMINUISTRATIVO DE MARZO 19	5,000.00	0.00	
	1.0	29/03/2019	E	60	60	PERSONAL ADMINUISTRATIVO DE MARZO 19	8,000.00	0.00	
	T O T A L :						21,866.10	24,044.83	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,529,932.55	377,965.99	765,706.63	5,917,673.19
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			A						
2112	000000001	000000000000000001	0289		LAURA HERNANDEZ RUIZ	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
2112	000000001	000000000000000001	0297		DISTRIBUIDORA DE CARNES OROZCO, S.A DE C.V	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
2112	000000001	000000000000000001	0307		FRANCISCO DIAZ ESCALONA	9,121.75	0.00	0.00	9,121.75
2112	000000001	000000000000000001	0314		ERICK BALTAZAR OSORNIO	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
2112	000000001	000000000000000001	0318		SUPER SERVICIO BELLA VISTA, S.A DE C.V	83,100.72	0.00	0.00	83,100.72
2112	000000001	000000000000000001	0322		ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	3,591.00	0.00	0.00	3,591.00
2112	000000001	000000000000000003	0005		CESAR CALLEJAS ESTRADA	5,632.03	0.00	0.00	5,632.03
2112	000000001	000000000000000003	0027		GISELA ANAYA RODRIGUEZ	24,666.67	0.00	0.00	24,666.67
2112	000000001	000000000000000003	0029		MANUEL BARCENA BASURTO	3,468.40	0.00	0.00	3,468.40
2112	000000001	000000000000000003	0030		FRANCISCO ESPINO PEREZ	9,688.32	0.00	0.00	9,688.32
2112	000000001	000000000000000003	0034		MARTIN DURAN OLIVARES	29,002.40	0.00	0.00	29,002.40
2112	000000001	000000000000000003	0039		HUGO ARMANDO BALTAZAR MENESES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	000000001	000000000000000003	0042		BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112	000000001	000000000000000004	0003		CESAR CALLEJAS ESTRADA	31,465.01	0.00	0.00	31,465.01
2112	000000001	000000000000000004	0005		MANUEL BARCENA BASURTO	3,955.60	0.00	0.00	3,955.60
2112	000000001	000000000000000004	0018		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	102,140.28	0.00	0.00	102,140.28
2112	000000001	000000000000000004	0019		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	13,838.58	0.00	0.00	13,838.58
2112	000000001	000000000000000004	0026		TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	6,749.40	0.00	0.00	6,749.40
2112	000000001	000000000000000005	0002		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	597,956.52	0.00	0.00	597,956.52
2112	000000001	000000000000000005	0004		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	3,020.16	0.00	0.00	3,020.16
2112	000000001	000000000000000005	0005		RAUL CUEVAS ESPINOZA	6,094.64	0.00	0.00	6,094.64
2112	000000001	000000000000000005	0013		ERIC BALTAZAR OSORNIO	21,093.20	0.00	0.00	21,093.20
2112	000000001	000000000000000005	0018		COPYSERVICIOS OMEGA SA DE CV	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
2112	000000001	000000000000000005	0025		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	39,089.74	0.00	0.00	39,089.74
2112	000000001	000000000000000005	0026		ANTONIO NAJERA OLGUIN	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
2112	000000001	000000000000000005	0029		MAURICIO AVILA AVILA	53,477.07	0.00	0.00	53,477.07
2112	000000001	000000000000000005	0035		EQUIPATES AGRICOLAS SA DE CV	7,908.28	0.00	0.00	7,908.28
2112	000000001	000000000000000005	0037		CESAR CALLEJAS ESTRADA	65,229.00	0.00	0.00	65,229.00
2112	000000001	000000000000000005	0038		MIGUEL GARFIAS BASURTO	2,812.00	0.00	0.00	2,812.00
2112	000000001	000000000000000005	0047		TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	41,762.32	0.00	0.00	41,762.32
2112	000000001	000000000000000006	0006		MAXILACTEOS SA DE CV	17,227.80	0.00	0.00	17,227.80
2112	000000001	000000000000000006	0017		PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV	7,532.49	0.00	0.00	7,532.49
2112	000000001	000000000000000006	0018		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	18,643.45	0.00	0.00	18,643.45
2112	000000001	000000000000000006	0019		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	4,086.15	0.00	0.00	4,086.15
2112	000000001	000000000000000006	0022		ERIKA AZUCENA ROMERO ESQUIVEL	4,844.10	0.00	0.00	4,844.10
2112	000000001	000000000000000006	0028		CESAR CALLEJAS ESTRADA	53,219.00	0.00	0.00	53,219.00
2112	000000001	000000000000000006	0029		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	1,875.50	0.00	0.00	1,875.50
2112	000000001	000000000000000006	0030		HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	27,460.00	0.00	0.00	27,460.00
2112	000000001	000000000000000006	0031		ERIC BALTAZAR OSORNIO	22,295.20	0.00	0.00	22,295.20
2112	000000001	000000000000000006	0039		JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	22,388.00	0.00	0.00	22,388.00
2112	000000001	000000000000000006	0041		JILOTEPEC MOTORS SA DE CV	14,342.00	0.00	0.00	14,342.00
2112	000000001	000000000000000006	0051		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	1,104.32	0.00	0.00	1,104.32
2112	000000001	000000000000000006	0053		JAVIER GARCIA POLO	8,400.02	0.00	0.00	8,400.02
2112	000000001	000000000000000006	0057		ALBERTO RAMOS DEL RIO	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
2112	000000001	000000000000000006	0067		MOISES PEREZ DOMINGUEZ	6,637.01	0.00	0.00	6,637.01
2112	000000001	000000000000000006	0076		COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2112	000000001	000000000000000006	0078		BEATRIZ GOMEZ ORTEGA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	000000000000000006	0079		VICTOR JESUS RODRIGUEZ CRUZ	2,331.60	0.00	0.00	2,331.60
2112	000000001	000000000000000006	0082		JUAN MANUEL GAFIAS CANO	37,610.01	0.00	0.00	37,610.01



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					A				
2112	000000001	000000000000000006	0084		CARLOS CONCHA LOPEZ	3,250.76	0.00	0.00	3,250.76
2112	000000001	000000000000000006	0089		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN	1,546.00	0.00	0.00	1,546.00
2112	000000001	000000000000000007	0003		MIRIAM YANET CONRADO RUIZ	3,630.80	0.00	0.00	3,630.80
2112	000000001	000000000000000007	0004		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	7,075.92	0.00	0.00	7,075.92
2112	000000001	000000000000000007	0005		EDGAR PEREZ DOMINGUEZ	7,571.00	0.00	0.00	7,571.00
2112	000000001	000000000000000007	0007		GUSTAVO ANTONIO TOVAS VAZQUEZ	130,392.79	0.00	0.00	130,392.79
2112	000000001	000000000000000007	0009		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	4,892.78	0.00	0.00	4,892.78
2112	000000001	000000000000000007	0010		CESAR CALLEJAS ESTRADA	2,285.00	0.00	0.00	2,285.00
2112	000000001	000000000000000007	0012		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	30,692.39	0.00	0.00	30,692.39
2112	000000001	000000000000000007	0014		JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	32,355.04	0.00	0.00	32,355.04
2112	000000001	000000000000000007	0017		ALCARAZ GRANADOS VICTOR HUGO	139,280.00	0.00	0.00	139,280.00
2112	000000001	000000000000000007	0023		MAXILACTEOS SA DE CV	556.00	0.00	0.00	556.00
2112	000000001	000000000000000007	0027		J&P COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	66,816.00	0.00	0.00	66,816.00
2112	000000001	000000000000000007	0033		ISRAEL BAUTISTA GARCIA	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
2112	000000001	000000000000000007	0046		JAVIER GARCIA POLO	12,910.80	0.00	0.00	12,910.80
2112	000000001	000000000000000007	0052		ANA MARIA MALDONADO ESCOBAR	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	000000000000000007	0054		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	1,712.80	0.00	0.00	1,712.80
2112	000000001	000000000000000007	0068		LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
2112	000000001	000000000000000007	0069		RAUL CUEVAS ESPINOZA	1,809.60	0.00	0.00	1,809.60
2112	000000001	000000000000000007	0072		GRUPO XINANTEK MEXICO SA DE CV	10,235.00	0.00	0.00	10,235.00
2112	000000001	000000000000000007	0078		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN	35,229.00	0.00	0.00	35,229.00
2112	000000001	000000000000000007	0083		NICOLAS SILVA ARELLANO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112	000000001	000000000000000008	0003		CONVENIO 44674 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	90,891.00	0.00	0.00	90,891.00
2112	000000001	000000000000000008	0005		GRUPO DISTRIBUIDOR DE MATERIAL DE CURACION DE QUERETARO SA DE CV	19,794.77	0.00	0.00	19,794.77
2112	000000001	000000000000000008	0007		MIRIAM YANET CONRADO RUIZ	41,108.08	0.00	0.00	41,108.08
2112	000000001	000000000000000008	0008		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	54,947.01	0.00	0.00	54,947.01
2112	000000001	000000000000000008	0009		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	16,206.14	0.00	0.00	16,206.14
2112	000000001	000000000000000008	0010		RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN	15,593.09	0.00	0.00	15,593.09
2112	000000001	000000000000000008	0011		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	54,633.75	0.00	0.00	54,633.75
2112	000000001	000000000000000008	0012		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV	87,734.79	0.00	0.00	87,734.79
2112	000000001	000000000000000008	0015		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	32,658.15	0.00	0.00	32,658.15
2112	000000001	000000000000000008	0016		JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	80,873.44	0.00	0.00	80,873.44
2112	000000001	000000000000000008	0017		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	84,169.69	16,053.92	0.00	68,115.77
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	21/03/2019	C	14	90	LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	16,053.92	0.00	
						TOTAL :	16,053.92	0.00	
2112	000000001	000000000000000008	0021		ERIC BALTAZAR OSORNIO	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	000000001	000000000000000008	0022		MIREYA CASTRO LOPEZ	-40.00	0.00	0.00	-40.00
2112	000000001	000000000000000008	0024		BLANCA IGNACIA MINERVA VAZQUEZ ARANGO	2,041.97	0.00	0.00	2,041.97
2112	000000001	000000000000000008	0026		ISABEL BAUTISTA GARCIA	5,092.00	0.00	0.00	5,092.00
2112	000000001	000000000000000008	0027		VERONICA PAOLA SILVIA URBAN	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	000000000000000008	0028		GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	213,862.36	0.00	0.00	213,862.36
2112	000000001	000000000000000008	0029		ROSALBA FRANCO ARZATE	9,831.00	0.00	0.00	9,831.00
2112	000000001	000000000000000008	0030		ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
2112	000000001	000000000000000008	0032		MIGUEL GARFIAS BASURTO	3,500.01	0.00	0.00	3,500.01
2112	000000001	000000000000000008	0033		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	13,367.84	0.00	0.00	13,367.84
2112	000000001	000000000000000008	0035		HUGO CRUZ VELAZQUEZ	66,640.00	0.00	0.00	66,640.00
2112	000000001	000000000000000008	0044		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	10,500.41	0.00	0.00	10,500.41
2112	000000001	000000000000000008	0046		BEATRIZ GOMEZ ORTEGA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					A				
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	0066		CFE HUICHAPAN ALUMBRADO	230,590.00	0.00	0.00	230,590.00
2112	000000001	0000000000000000008	0067		CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE	696,684.00	130,048.00	0.00	566,636.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4.0	11/03/2019	E	27	27	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE	536.00	0.00	
	14.0	11/03/2019	E	27	27	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE	103,739.00	0.00	
	2.0	11/03/2019	E	27	27	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE	6,216.00	0.00	
	1.0	11/03/2019	E	27	27	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE	1,558.00	0.00	
	7.0	11/03/2019	E	27	27	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE	536.00	0.00	
	5.0	11/03/2019	E	27	27	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE	5,294.00	0.00	
	3.0	11/03/2019	E	27	27	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE	12,169.00	0.00	
	T O T A L :						130,048.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000008	0068		CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE DICIEMBRE	327,883.00	25,723.00	0.00	302,160.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	10.0	11/03/2019	E	27	27	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE DICIEMBRE	6,148.00	0.00	
	11.0	11/03/2019	E	27	27	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE DICIEMBRE	572.00	0.00	
	12.0	11/03/2019	E	27	27	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE DICIEMBRE	572.00	0.00	
	8.0	11/03/2019	E	27	27	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE DICIEMBRE	1,549.00	0.00	
	9.0	11/03/2019	E	27	27	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE DICIEMBRE	6,043.00	0.00	
	6.0	11/03/2019	E	27	27	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE DICIEMBRE	10,839.00	0.00	
	T O T A L :						25,723.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000008	0069		CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DICIMBRE, ENERGIA ELECTRICA	32,099.00	32,179.00	0.00	-80.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	13.0	11/03/2019	E	27	27	CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DICIMBRE, ENERGIA ELECTRICA	32,179.00	0.00	
	T O T A L :						32,179.00	0.00	
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)	16,240.00	8,120.00	8,120.00	16,240.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4.0	31/03/2019	D	4	4	GABRIEL DOLORES TUNION (NOVERDAD INFORMATIVA)	0.00	8,120.00	
	1.0	06/03/2019	E	15	15	GABRIEL DOLORES TUNION (NOVERDAD INFORMATIVA)	8,120.00	0.00	
	T O T A L :						8,120.00	8,120.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0002		AUTO EXPRESS GSM SA DE CV	0.00	0.00	65,691.10	65,691.10
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	10.0	29/03/2019	D	9	9	AUTO EXPRESS GSM SA DE CV	0.00	65,691.10	
	T O T A L :						0.00	65,691.10	
2112	000000001	0000000000000000009	0003		MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	4,724.99	4,724.99	0.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	04/03/2019	E	10	10	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ, PAGO DE VARIAS FACTURAS	4,724.99	0.00	
	T O T A L :						4,724.99	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0004		JOSE CONSTANTINO HERRARA GARCIA	3,917.65	3,917.65	0.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	06/03/2019	E	16	16	JOSE CONSTANTINO HERRARA GARCIA	3,917.65	0.00	
	T O T A L :						3,917.65	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					A				
2112	000000001	000000000000000009		0005	JAIME JULIAN CRUZ	5,101.68	5,101.68	0.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	19/03/2019	E	37	37 JAIME JULIAN CRUZ		5,101.68	0.00	
					T O T A L :		5,101.68	0.00	
2112	000000001	000000000000000009		0006	LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	3,509.00	3,509.01	0.00	-0.01
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	22/03/2019	E	42	42 LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		1,399.00	0.00	
	1.0	22/03/2019	E	43	43 LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		2,110.01	0.00	
					T O T A L :		3,509.01	0.00	
2112	000000001	000000000000000009		0007	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	3,360.01	0.00	0.00	3,360.01
2112	000000001	000000000000000009		0008	MATERIALES Y ACEROS ACULCO SA DE C V	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	06/03/2019	E	17	17 MATERIALES Y ACEROS ACULCO SA DE C V		26,400.00	0.00	
					T O T A L :		26,400.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000009		0009	ESTRADA MIRANDA JORGE MAGDIEL	89,466.08	89,466.08	181,149.06	181,149.06
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4.0	29/03/2019	D	7	7 ESTRADA MIRANDA JORGE MAGDIEL		0.00	74,256.22	
	4.0	29/03/2019	D	10	10 ESTRADA MIRANDA JORGE MAGDIEL		0.00	106,892.84	
	1.0	08/03/2019	E	22	22 ESTRADA MIRANDA JORGE MAGDIEL		89,466.08	0.00	
					T O T A L :		89,466.08	181,149.06	
2112	000000001	000000000000000009		0010	MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	8,722.67	8,722.67	0.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	21/03/2019	E	55	55 MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		8,722.67	0.00	
					T O T A L :		8,722.67	0.00	
2112	000000001	000000000000000009		0011	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	23,999.99	23,999.99	0.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	26/03/2019	E	45	45 SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)		23,999.99	0.00	
					T O T A L :		23,999.99	0.00	
2112	000000001	000000000000000009		0012	JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	1,856.00	0.00	1,856.00	3,712.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4.0	29/03/2019	D	5	5 JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR		0.00	1,856.00	
					T O T A L :		0.00	1,856.00	
2112	000000001	000000000000000009		0013	ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV	7,949.99	0.00	0.00	7,949.99
2112	000000001	000000000000000009		0014	CRISPINA SIMON LOPEZ	23,350.12	0.00	0.00	23,350.12
2112	000000001	000000000000000009		0015	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV	0.00	0.00	484,000.00	484,000.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4.0	31/03/2019	D	1	1 AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV		0.00	305,500.00	
	4.0	31/03/2019	D	2	2 AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV		0.00	178,500.00	
					T O T A L :		0.00	484,000.00	
2112	000000001	000000000000000009		0016	LEOPOLDO MENDOZA FLORES	0.00	0.00	16,489.36	16,489.36
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5.0	31/03/2019	D	3	3 LEOPOLDO MENDOZA FLORES		0.00	16,489.36	
					T O T A L :		0.00	16,489.36	
2112	000000001	000000000000000009		0017	ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE	0.00	0.00	6,545.11	6,545.11
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4.0	29/03/2019	D	6	6 ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE		0.00	6,545.11	
					T O T A L :		0.00	6,545.11	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000000009	0018		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4.0	29/03/2019	D	8	8	LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	0.00	1,856.00	
	T O T A L :						0.00	1,856.00	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,346,350.76	0.00	562,124.34	4,908,475.10
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	0.00	12,130.92	12,130.92
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	500.0	15/03/2019	E	30	30	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	1,552.22	
	52.0	15/03/2019	E	32	32	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	4,007.34	
	23.0	15/03/2019	E	33	33	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	505.90	
	510.0	29/03/2019	E	49	49	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	1,552.22	
	52.0	29/03/2019	E	50	50	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	4,007.34	
	23.0	29/03/2019	E	58	58	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	505.90	
	T O T A L :						0.00	12,130.92	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0033	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	0.00	24,010.88	24,010.88
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	503.0	15/03/2019	E	30	30	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	6,413.29	
	55.0	15/03/2019	E	32	32	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	2,946.56	
	26.0	15/03/2019	E	33	33	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	1,864.57	
	25.0	15/03/2019	E	34	34	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	494.35	
	513.0	29/03/2019	E	49	49	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	6,487.52	
	55.0	29/03/2019	E	50	50	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	3,093.82	
	25.0	15/03/2019	E	57	57	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	68.60	
	26.0	29/03/2019	E	58	58	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	2,181.61	
	25.0	29/03/2019	E	59	59	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	460.56	
	T O T A L :						0.00	24,010.88	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0034	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	0.00	122,831.70	122,831.70
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	502.0	15/03/2019	E	30	30	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	32,629.22	
	54.0	15/03/2019	E	32	32	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	16,723.95	
	25.0	15/03/2019	E	33	33	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	8,465.56	
	24.0	15/03/2019	E	34	34	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	2,153.97	
	512.0	29/03/2019	E	49	49	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	33,129.08	
	54.0	29/03/2019	E	50	50	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	17,560.12	
	24.0	15/03/2019	E	57	57	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	298.90	
	25.0	29/03/2019	E	58	58	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	9,864.20	
	24.0	29/03/2019	E	59	59	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	2,006.70	
	T O T A L :						0.00	122,831.70	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0035	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	0.00	93,131.21	93,131.21
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	501.0	15/03/2019	E	30	30	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	24,739.40	
	53.0	15/03/2019	E	32	32	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	12,680.16	
	24.0	15/03/2019	E	33	33	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	6,418.57	
	23.0	15/03/2019	E	34	34	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	1,633.16	
	511.0	29/03/2019	E	49	49	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	25,118.80	
	53.0	29/03/2019	E	50	50	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	13,314.00	
	23.0	15/03/2019	E	57	57	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	226.62	
	24.0	29/03/2019	E	58	58	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	7,479.02	
	23.0	29/03/2019	E	59	59	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	1,521.48	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						A				
						TOTAL :		0.00	93,131.21	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001		Retenciones de (I.S.P.T.)	1,767.54	0.00	0.00	1,767.54
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002		10% Sobre Honorarios (I.S.R.)	21,330.71	0.00	0.00	21,330.71
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004		10% Sobre Arrendamiento	1,702.98	0.00	0.00	1,702.98
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005		(I.S.R. Honorarios Asimilables a sueldos y salarios	75,118.50	0.00	0.00	75,118.50
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0011		ISR SALARIOS 2015	6,994.34	0.00	0.00	6,994.34
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0012		ISR SALARIOS 2016	286,799.94	0.00	0.00	286,799.94
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0013		ISR POR SALARIOS 2017	965,810.68	0.00	0.00	965,810.68
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0014		ISR 2018	1,864,611.20	0.00	0.00	1,864,611.20
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0015		ISR 2019	520,714.87	0.00	288,756.71	809,471.58
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	11.0	01/03/2019	C	1	77	ISR 2019		0.00	2,216.92	
	8.0	06/03/2019	C	2	78	ISR 2019		0.00	968.98	
	8.0	27/03/2019	C	25	101	LEOPOLDO MENDOZA FLORES, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		0.00	1,555.60	
	8.0	27/03/2019	C	26	102	LEOPOLDO MENDOZA FLORES, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		0.00	1,555.60	
	499.0	15/03/2019	E	30	30	ISR 2019		0.00	84,438.99	
	51.0	15/03/2019	E	32	32	ISR 2019		0.00	20,079.93	
	8.0	29/03/2019	C	32	108	JOSE ALFREDO GARFIAS SANCHEZ, PAGO DE FINIQUITO DE INDEMNIZACION		0.00	1,271.94	
	22.0	15/03/2019	E	33	33	ISR 2019		0.00	20,874.49	
	15.0	29/03/2019	C	34	110	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA EVENTUAL DEL 25 AL 30 DE MARZO		0.00	198.08	
	22.0	15/03/2019	E	34	34	ISR 2019		0.00	3,313.17	
	509.0	29/03/2019	E	49	49	ISR 2019		0.00	89,450.35	
	51.0	29/03/2019	E	50	50	ISR 2019		0.00	32,953.51	
	22.0	15/03/2019	E	57	57	ISR 2019		0.00	563.46	
	22.0	29/03/2019	E	58	58	ISR 2019		0.00	25,274.86	
	22.0	29/03/2019	E	59	59	ISR 2019		0.00	4,040.83	
						TOTAL :		0.00	288,756.71	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0016		ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	5,745.56	0.00	4,857.38	10,602.94
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	23.0	08/03/2019	C	6	82	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL 04 AL 09 DE MARZO DE 2019		0.00	34.08	
	23.0	14/03/2019	C	8	84	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019		0.00	34.08	
	15.0	22/03/2019	C	16	92	PAGO DE NOMINAS SEMANALES EVENTUALES DEL 11 AL 15 Y DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2019		0.00	396.16	
	24.0	15/03/2019	E	35	35	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019		0.00	2,121.23	
	23.0	29/03/2019	E	52	52	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019		0.00	2,271.83	
						TOTAL :		0.00	4,857.38	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0017		10% DE ISR POR HONORARIOS 2019	4,666.80	0.00	1,555.60	6,222.40
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	4.0	31/03/2019	D	3	3	10% DE ISR POR HONORARIOS 2019		0.00	1,555.60	
						TOTAL :		0.00	1,555.60	
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	14,139.06	0.00	7,263.97	21,403.03
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	504.0	15/03/2019	E	30	30	CUOTAS SUTEYM 2019		0.00	1,300.96	
	56.0	15/03/2019	E	32	32	CUOTAS SUTEYM 2019		0.00	2,245.60	
	514.0	29/03/2019	E	49	49	CUOTAS SUTEYM 2019		0.00	1,362.35	
	56.0	29/03/2019	E	50	50	CUOTAS SUTEYM 2019		0.00	2,355.06	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		0.00	7,263.97	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0022	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	14,139.06	0.00	7,263.97	21,403.03
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	505.0	15/03/2019	E	30	30	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	1,300.96	
	57.0	15/03/2019	E	32	32	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	2,245.60	
	515.0	29/03/2019	E	49	49	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	1,362.35	
	57.0	29/03/2019	E	50	50	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	2,355.06	
					TOTAL:		0.00	7,263.97	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0023	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	633.00	0.00	322.00	955.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	506.0	15/03/2019	E	30	30	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	0.00	50.00	
	58.0	15/03/2019	E	32	32	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	0.00	111.00	
	516.0	29/03/2019	E	49	49	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	0.00	50.00	
	58.0	29/03/2019	E	50	50	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	0.00	111.00	
					TOTAL:		0.00	322.00	
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	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
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	2,291,666.63	208,333.33	0.00	2,083,333.30
2233	000000001	0000000000000000001	0002		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES ENERO 2019	2,291,666.63	208,333.33	0.00	2,083,333.30
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	31/03/2019	E	8	8	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES ENERO 2019	208,333.33	0.00	
					TOTAL:		208,333.33	0.00	
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS									13,948,167.68

C. JAVIER GARCIA POLO
PRESIDENTE

ING. XILONEN CHAVERO CRUZ
SECRETARIA

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