



MUNICIPIO DE
POLOTITLAN

AL 31 DE MARZO DE 2020

ESTADO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	00000001	0000000000000005	0038		MIGUEL GARFIAS BASURTO		2,812.00	0.00	0.00	2,812.00
2112	00000001	0000000000000005	0047		TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO		41,762.32	0.00	0.00	41,762.32
2112	00000001	0000000000000006	0006		MAXILACTEOS SA DE CV		17,227.80	0.00	0.00	17,227.80
2112	00000001	0000000000000006	0017		PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV		7,532.49	0.00	0.00	7,532.49
2112	00000001	0000000000000006	0018		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV		18,643.45	0.00	0.00	18,643.45
2112	00000001	0000000000000006	0019		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		4,086.15	0.00	0.00	4,086.15
2112	00000001	0000000000000006	0022		ERIKA AZUCENA ROMERO ESQUIVEL		4,844.10	0.00	0.00	4,844.10
2112	00000001	0000000000000006	0028		CESAR CALLEJAS ESTRADA		53,219.00	0.00	0.00	53,219.00
2112	00000001	0000000000000006	0029		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		1,875.50	0.00	0.00	1,875.50
2112	00000001	0000000000000006	0030		HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ		27,460.00	0.00	0.00	27,460.00
2112	00000001	0000000000000006	0031		ERIC BALTAZAR OSORNIO		22,295.20	0.00	0.00	22,295.20
2112	00000001	0000000000000006	0039		JULIO CESAR RESENDIZ LUGO		22,388.00	0.00	0.00	22,388.00
2112	00000001	0000000000000006	0041		JILOTEPEC MOTORS SA DE CV		14,342.00	0.00	0.00	14,342.00
2112	00000001	0000000000000006	0051		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO		1,104.32	0.00	0.00	1,104.32
2112	00000001	0000000000000006	0053		JAVIER GARCIA POLO		8,400.02	0.00	0.00	8,400.02
2112	00000001	0000000000000006	0057		ALBERTO RAMOS DEL RIO		3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
2112	00000001	0000000000000006	0067		MOISES PEREZ DOMINGUEZ		6,637.01	0.00	0.00	6,637.01
2112	00000001	0000000000000006	0076		COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA		-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2112	00000001	0000000000000006	0078		BEATRIZ GOMEZ ORTEGA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	00000001	0000000000000006	0079		VICTOR JESUS RODRIGUEZ CRUZ		2,331.60	0.00	0.00	2,331.60
2112	00000001	0000000000000006	0082		JUAN MANUEL GAFIAS CANO		37,610.01	0.00	0.00	37,610.01
2112	00000001	0000000000000006	0084		CARLOS CONCHA LOPEZ		3,250.76	0.00	0.00	3,250.76
2112	00000001	0000000000000006	0089		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN		1,546.00	0.00	0.00	1,546.00
2112	00000001	0000000000000007	0003		MIRIAM YANET CONRADO RUIZ		3,630.80	0.00	0.00	3,630.80
2112	00000001	0000000000000007	0004		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO		7,075.92	0.00	0.00	7,075.92
2112	00000001	0000000000000007	0005		EDGAR PEREZ DOMINGUEZ		7,571.00	0.00	0.00	7,571.00
2112	00000001	0000000000000007	0007		GUSTAVO ANTONIO TOVAS VAZQUEZ		130,392.79	0.00	0.00	130,392.79
2112	00000001	0000000000000007	0009		JOAQUIN MALDONADO BARRERA		4,892.78	0.00	0.00	4,892.78
2112	00000001	0000000000000007	0010		CESAR CALLEJAS ESTRADA		2,285.00	0.00	0.00	2,285.00
2112	00000001	0000000000000007	0012		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ		30,692.39	0.00	0.00	30,692.39
2112	00000001	0000000000000007	0014		JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ		32,355.04	0.00	0.00	32,355.04
2112	00000001	0000000000000007	0017		ALCARAZ GRANADOS VICTOR HUGO		139,280.00	0.00	0.00	139,280.00
2112	00000001	0000000000000007	0023		MAXILACTEOS SA DE CV		556.00	0.00	0.00	556.00
2112	00000001	0000000000000007	0027		J&P COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES		66,816.00	0.00	0.00	66,816.00
2112	00000001	0000000000000007	0033		ISRAEL BAUTISTA GARCIA		3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
2112	00000001	0000000000000007	0052		ANA MARIA MALDONADO ESCOBAR		1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	00000001	0000000000000007	0054		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ		1,712.80	0.00	0.00	1,712.80
2112	00000001	0000000000000007	0068		LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
2112	00000001	0000000000000007	0072		GRUPO XINANTEK MEXICO SA DE CV		10,235.00	0.00	0.00	10,235.00
2112	00000001	0000000000000007	0083		NICOLAS SILVA ARELLANO		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112	00000001	0000000000000008	0003		CONVENIO 44674 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CF		90,891.00	0.00	0.00	90,891.00
2112	00000001	0000000000000008	0005		GRUPO DISTRIBUIDOR DE MATERIAL DE CURACION DE QUERE		4,794.77	4,794.77	0.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	26/03/2020	03	E	60		60 GRUPO DISTRIBUIDOR DE MATERIAL DE CURACION DE QUERETARO SA DE CV		4,794.77	0.00	
T O T A L :							4,794.77	0.00		
2112	00000001	0000000000000008	0007		MIRIAM YANET CONRADO RUIZ		41,108.08	0.00	0.00	41,108.08
2112	00000001	0000000000000008	0008		ALBERTO GONZALEZ NOVOA		54,947.01	0.00	0.00	54,947.01
2112	00000001	0000000000000008	0009		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ		16,206.14	0.00	0.00	16,206.14
2112	00000001	0000000000000008	0010		RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN		15,593.09	0.00	0.00	15,593.09
2112	00000001	0000000000000008	0011		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		31,548.89	0.00	0.00	31,548.89
2112	00000001	0000000000000008	0015		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		32,658.15	0.00	0.00	32,658.15
2112	00000001	0000000000000008	0016		JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ		80,873.44	0.00	0.00	80,873.44
2112	00000001	0000000000000008	0017		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ		52,910.83	0.00	0.00	52,910.83
2112	00000001	0000000000000008	0021		ERIC BALTAZAR OSORNIO		8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
2112	00000001	0000000000000008	0022		MIREYA CASTRO LOPEZ		-40.00	0.00	0.00	-40.00
2112	00000001	0000000000000008	0024		BLANCA IGNACIA MINERVA VAZQUEZ ARANGO		2,041.97	0.00	0.00	2,041.97
2112	00000001	0000000000000008	0026		ISABEL BAUTISTA GARCIA		5,092.00	0.00	0.00	5,092.00
2112	00000001	0000000000000008	0027		VERONICA PAOLA SILVIA URBAN		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	00000001	0000000000000008	0028		GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		213,862.36	0.00	0.00	213,862.36
2112	00000001	0000000000000008	0029		ROSALBA FRANCO ARZATE		9,831.00	0.00	0.00	9,831.00
2112	00000001	0000000000000008	0030		ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS		11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
2112	00000001	0000000000000008	0032		MIGUEL GARFIAS BASURTO		3,500.01	0.00	0.00	3,500.01
2112	00000001	0000000000000008	0035		HUGO CRUZ VELAZQUEZ		66,640.00	0.00	0.00	66,640.00
2112	00000001	0000000000000008	0044		JOAQUIN MALDONADO BARRERA		10,500.41	0.00	0.00	10,500.41
2112	00000001	0000000000000008	0051		LEPAD DE MEXICO SA DE CV		19,416.91	0.00	0.00	19,416.91



MUNICIPIO DE
POLOTITLAN

AL 31 DE MARZO DE 2020

ESTADO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	00000000000000000008	0053		ERNESTO ESTRADA CALLEJAS		541,051.23	0.00	0.00	541,051.23
2112	000000001	00000000000000000008	0058		NICOLAS SILVA ARELLANO		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
2112	000000001	00000000000000000008	0060		PINTURAS OSEL ORIENTE SA D CV		30,700.14	0.00	0.00	30,700.14
2112	000000001	00000000000000000008	0061		MIGUEL LEON CRUZ		23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	000000001	00000000000000000008	0062		RAFAEL BASURTO MUÑOZ		9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
2112	000000001	00000000000000000008	0065		MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV		16,478.04	0.00	0.00	16,478.04
2112	000000001	00000000000000000008	0067		CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE		253,053.00	0.00	0.00	253,053.00
2112	000000001	00000000000000000008	0068		CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE DICIEMBRE		302,160.00	0.00	0.00	302,160.00
2112	000000001	00000000000000000008	0069		CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DICIEMBRE, ENERGIA EL		-80.00	0.00	0.00	-80.00
2112	000000001	00000000000000000008	0071		TELEFONOS DE MEXICO		17,412.00	0.00	0.00	17,412.00
2112	000000001	00000000000000000009	0001		GABRIEL DOLORES TUNION (NOVERDAD INFORMATIVA)		40,600.00	8,120.00	0.00	32,480.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	10/03/2020	03	E	30		30 GABRIEL DOLORES TUNION (NOVERDAD INFORMATIVA)		8,120.00	0.00	
T O T A L :							8,120.00	0.00		
2112	000000001	00000000000000000009	0002		AUTO EXPRESS GSM SA DE CV		24,183.20	0.00	0.00	24,183.20
2112	000000001	00000000000000000009	0004		JOSE CONSTANTINO HERRARA GARCIA		19,988.81	16,717.81	0.00	3,271.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	09/03/2020	03	E	25		25 JOSE CONSTANTINO HERRARA GARCIA		11,587.31	0.00	
1.0	26/03/2020	03	E	62		62 JOSE CONSTANTINO HERRARA GARCIA		5,130.50	0.00	
T O T A L :							16,717.81	0.00		
2112	000000001	00000000000000000009	0006		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	00000000000000000009	0007		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		5,787.00	5,057.00	0.00	730.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	18/03/2020	03	E	47		47 MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		5,057.00	0.00	
T O T A L :							5,057.00	0.00		
2112	000000001	00000000000000000009	0010		MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		10,574.98	0.00	0.00	10,574.98
2112	000000001	00000000000000000009	0011		SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE		96,000.05	23,999.99	0.00	72,000.06
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	10/03/2020	03	E	32		32 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	00000000000000000009	0012		JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR		13,688.00	5,568.00	0.00	8,120.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	10/03/2020	03	E	29		29 JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR		5,568.00	0.00	
T O T A L :							5,568.00	0.00		
2112	000000001	00000000000000000009	0013		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV		29,468.64	17,110.00	0.00	12,358.64
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	10/03/2020	03	C	5		5 ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV		17,110.00	0.00	
T O T A L :							17,110.00	0.00		
2112	000000001	00000000000000000009	0014		CRISPINA SIMON LOPEZ		14,970.08	14,970.08	0.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	10/03/2020	03	E	31		31 CRISPINA SIMON LOPEZ		14,970.08	0.00	
T O T A L :							14,970.08	0.00		
2112	000000001	00000000000000000009	0015		AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV		240,000.00	100,000.00	0.00	140,000.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	03/03/2020	03	E	18		18 AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV		100,000.00	0.00	
T O T A L :							100,000.00	0.00		
2112	000000001	00000000000000000009	0019		ODON NEPOMUSENO MARQUEZ		60,200.00	0.00	0.00	60,200.00
2112	000000001	00000000000000000009	0020		MIGUEL GARFIAS BASURTO		1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	00000000000000000009	0022		ANDRES HERNANDEZ DORANTES		6,150.05	4,300.05	0.00	1,850.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	10/03/2020	03	C	6		6 ANDRES HERNANDEZ DORANTES		4,300.05	0.00	
T O T A L :							4,300.05	0.00		
2112	000000001	00000000000000000009	0024		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV		-0.02	0.00	0.00	-0.02
2112	000000001	00000000000000000009	0030		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		899.01	0.00	0.00	899.01
2112	000000001	00000000000000000009	0038		JULIO CESAR RESENDIZ LUGO		5,565.06	0.00	0.00	5,565.06
2112	000000001	00000000000000000009	0039		SARA GALVAN MARTINEZ GAVISA COMERCIALIZADORA		67,032.40	0.00	0.00	67,032.40
2112	000000001	00000000000000000009	0042		SOLUTINTEC SA DE CV		1,248,105.69	1,252,882.80	4,777.11	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	31/03/2020	03	D	1		1 SOLUTINTEC SA DE CV		0.00	3,323.96	
8.0	31/03/2020	03	D	2		2 SOLUTINTEC SA DE CV		0.00	1,453.15	
1.0	26/03/2020	03	E	81		81 SOLUTINTEC SA DE CV		381,115.85	0.00	
1.0	26/03/2020	03	E	89		89 SOLUTINTEC SA DE CV		871,766.95	0.00	
T O T A L :							1,252,882.80	4,777.11		
2112	000000001	00000000000000000009	0043		DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		1,543,430.20	1,543,430.20	0.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



MUNICIPIO DE
POLOTITLAN

AL 31 DE MARZO DE 2020

ESTADO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	27/03/2020	03	E	82	82 DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV			259,822.11	0.00
1.0	17/03/2020	03	E	88	88 DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV			1,283,608.09	0.00
T O T A L :		1,543,430.20		0.00					
2112	000000001	000000000000000009	0045		ZEFERINO JULIAN CRUZ		6,728.00	6,728.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	06/03/2020	03	E	20	20 ZEFERINO JULIAN CRUZ			6,728.00	0.00
T O T A L :		6,728.00		0.00					
2112	000000001	000000000000000009	0047		JOSE RICARDO REYNA RESENDIZ		788.80	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0053		LUIS ANTONIO ARIAS ALCANTARA		75,168.00	34,556.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	13/03/2020	03	E	38	38 LUIS ANTONIO ARIAS ALCANTARA			9,500.00	0.00
1.0	25/03/2020	03	E	59	59 LUIS ANTONIO ARIAS ALCANTARA			25,056.00	0.00
T O T A L :		34,556.00		0.00					
2112	000000001	000000000000000009	0054		RAUL CUEVAS ESPINOZA		4,354.00	4,354.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	10/03/2020	03	E	28	28 RAUL CUEVAS ESPINOZA			4,354.00	0.00
T O T A L :		4,354.00		0.00					
2112	000000001	000000000000000009	0055		ANTONIO CUEVAS ESPINOZA		19,500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0056		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV		18,910.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0058		EDGAR SALGADO REYES (IMPRESA)		145,658.12	16,332.80	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	10/03/2020	03	E	33	33 EDGAR SALGADO REYES (IMPRESA)			16,332.80	0.00
T O T A L :		16,332.80		0.00					
2112	000000001	000000000000000009	0059		JORGE LUIS CASTRO SOSA		5,470.56	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0066		C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		109,786.50	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0067		HEKA CODESA SA DE CV		68,793.10	68,793.10	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	27/03/2020	03	E	102	102 HEKA CODESA SA DE CV			68,793.10	0.00
T O T A L :		68,793.10		0.00					
2112	000000001	000000000000000009	0071		MARTHA LETICIA SUASTI MORENO		2,900.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0072		ANGELICA COLIN PACHECO		13,954.80	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0073		ALICIA RAMIREZ REAL (SERVICIOS ZARAGOZA)		38,271.24	32,766.21	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	10/03/2020	03	E	27	27 ALICIA RAMIREZ REAL (SERVICIOS ZARAGOZA)			14,787.14	0.00
1.0	27/03/2020	03	E	63	63 ALICIA RAMIREZ REAL (SERVICIOS ZARAGOZA)			17,979.07	0.00
T O T A L :		32,766.21		0.00					
2112	000000001	000000000000000009	0075		CONSORCIO BUERGUETTE SA DE CV		19,140.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0001		MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV		136,000.00	136,000.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	13/03/2020	03	E	39	39 MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV			50,000.00	0.00
1.0	19/03/2020	03	E	50	50 MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV			86,000.00	0.00
T O T A L :		136,000.00		0.00					
2112	000000001	000000000000000010	0002		SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)		601,228.01	601,228.00	18,975.28
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	31/03/2020	03	D	3	3 SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)			0.00	18,975.28
1.0	27/03/2020	03	E	103	103 SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)			601,228.00	0.00
T O T A L :		601,228.00		18,975.28					
2112	000000001	000000000000000010	0003		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		483,065.62	102,177.39	250,861.19
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
161.0	31/03/2020	03	D	12	12 WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA			0.00	65,855.40
162.0	31/03/2020	03	D	12	12 WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA			0.00	60,126.35
163.0	31/03/2020	03	D	12	12 WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA			0.00	63,457.79
164.0	31/03/2020	03	D	12	12 WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA			0.00	61,421.65
1.0	06/03/2020	03	E	21	21 WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA			102,177.39	0.00
T O T A L :		102,177.39		250,861.19					
2112	000000001	000000000000000010	0004		MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		5,107.00	3,831.00	725.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	31/03/2020	03	D	11	11 MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ			0.00	725.00
1.0	11/03/2020	03	E	35	35 MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ			3,831.00	0.00
T O T A L :		3,831.00		725.00					
2112	000000001	000000000000000010	0005		RAUL CUEVAS ESPINOZA		16,062.80	3,039.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	11/03/2020	03	E	36	36 RAUL CUEVAS ESPINOZA			3,039.00	0.00
T O T A L :		3,039.00		0.00					
2112	000000001	000000000000000010	0006		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		7,210.00	0.00	17,313.75



MUNICIPIO DE
POLOTITLAN

AL 31 DE MARZO DE 2020

ESTADO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	6.0	31/03/2020	03	D	7	7 MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		0.00	17,313.75	
TOTAL:										
		0.00			17,313.75					
2112	000000001	0000000000000000010	0007			JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	24,803.30	2,233.80	19,349.57	41,919.07
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	6.0	31/03/2020	03	D	8	8 JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	19,349.57	
	1.0	26/03/2020	03	E	61	61 JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		2,233.80	0.00	
TOTAL:										
		2,233.80			19,349.57					
2112	000000001	0000000000000000010	0008			JOSE VICENTE HERNANDEZ VELAZQUEZ	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
2112	000000001	0000000000000000010	0009			GABRIEL DOLORES TUNION	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
2112	000000001	0000000000000000010	0010			ARIAS ALCANTARA LUIS ANTONIO	75,168.00	0.00	0.00	75,168.00
2112	000000001	0000000000000000010	0011			CESAR JAHIEL GARDENAS VICTORIANO	49,996.00	0.00	0.00	49,996.00
2112	000000001	0000000000000000010	0012			JULIAN HERNANDEZ MENDOZA	58,595.08	0.00	0.00	58,595.08
2112	000000001	0000000000000000010	0013			MANUEL MUNGUIA CERVANTES	2,999.76	0.00	0.00	2,999.76
2112	000000001	0000000000000000010	0014			C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	46,661.00	46,661.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	6.0	31/03/2020	03	D	5	5 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	46,661.00	
	1.0	06/03/2020	03	E	22	22 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		46,661.00	0.00	
TOTAL:										
		46,661.00			46,661.00					
2112	000000001	0000000000000000010	0015			LUIS ALBERTO GARCIA SOSA	46,247.99	46,247.99	0.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	1.0	27/03/2020	03	E	101	101 LUIS ALBERTO GARCIA SOSA		46,247.99	0.00	
TOTAL:										
		46,247.99			0.00					
2112	000000001	0000000000000000010	0016			JORGE LUIS CASTRO SOSA	79,854.91	79,303.07	0.00	551.84
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	1.0	27/03/2020	03	E	104	104 JORGE LUIS CASTRO SOSA		79,303.07	0.00	
TOTAL:										
		79,303.07			0.00					
2112	000000001	0000000000000000010	0017			COMERCIALIZADORA NAHESTRA SAS	20,746.06	0.00	0.00	20,746.06
2112	000000001	0000000000000000010	0018			MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	10,054.93	0.00	0.00	10,054.93
2112	000000001	0000000000000000010	0019			ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC	14,472.00	0.00	0.00	14,472.00
2112	000000001	0000000000000000010	0020			BENJAMIN DARIO CASILLAS DIAZ	3,920.80	0.00	0.00	3,920.80
2112	000000001	0000000000000000010	0021			ALICIA RAMIREZ REAL	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	1.0	31/03/2020	03	C	16	16 ALICIA RAMIREZ REAL		4,320.00	0.00	
TOTAL:										
		4,320.00			0.00					
2112	000000001	0000000000000000010	0022			ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE	1,612.40	0.00	4,369.72	5,982.12
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	6.0	31/03/2020	03	D	6	6 ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE		0.00	4,369.72	
TOTAL:										
		0.00			4,369.72					
2112	000000001	0000000000000000010	0023			GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ	23,316.00	23,316.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	1.0	04/03/2020	03	E	19	19 GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ		23,316.00	0.00	
TOTAL:										
		23,316.00			0.00					
2112	000000001	0000000000000000010	0024			CRISPINA SIMON LOPEZ	14,360.08	0.00	0.00	14,360.08
2112	000000001	0000000000000000010	0025			QUERETANA BANDAS BANDERAS ACCESORIOS Y ESCOLARES	8,492.36	8,492.36	0.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	1.0	23/03/2020	03	C	11	11 QUERETANA BANDAS BANDERAS ACCESORIOS Y ESCOLARES S DE RL DE CV		8,492.36	0.00	
TOTAL:										
		8,492.36			0.00					
2112	000000001	0000000000000000010	0026			EQUIPARTES AGRICOLAS SA DE CV	0.00	0.00	13,740.00	13,740.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	6.0	31/03/2020	03	D	4	4 EQUIPARTES AGRICOLAS SA DE CV		0.00	13,740.00	
TOTAL:										
		0.00			13,740.00					
2112	000000001	0000000000000000010	0027			EDGAR SALGADO REYES	0.00	0.00	35,461.20	35,461.20
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	6.0	31/03/2020	03	D	9	9 EDGAR SALGADO REYES		0.00	35,461.20	
TOTAL:										
		0.00			35,461.20					
2112	000000001	0000000000000000010	0028			LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	6.0	31/03/2020	03	D	10	10 LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO		0.00	2,436.00	
TOTAL:										
		0.00			2,436.00					
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto I							6,298,485.94	525,291.51	547,778.16	6,320,972.59
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007		PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	1.00	15,976.76	15,975.76	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	2.0	31/03/2020	03	E	13	13 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020		15,976.76	0.00	
	179.0	13/03/2020	03	E	40	40 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020		0.00	2,485.42	
	879.0	13/03/2020	03	E	45	40 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020		0.00	4,922.95	



MUNICIPIO DE
POLOTITLAN

AL 31 DE MARZO DE 2020

ESTADO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
859.0		31/03/2020 03		E	70	71 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020		0.00	4,922.95	
179.0		31/03/2020 03		E	71	71 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020		0.00	2,485.42	
25.0		13/03/2020 03		E	95	95 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020		0.00	579.51	
24.0		31/03/2020 03		E	99	71 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020		0.00	579.51	
T O T A L :		15,976.76							15,976.76	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0037	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym		0.00	24,855.23	24,855.23	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	31/03/2020	03	E	13		13 SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym		24,855.23		0.00
182.0	13/03/2020	03	E	40		40 SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym		0.00		3,575.09
883.0	13/03/2020	03	E	45		40 SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym		0.00		6,137.37
862.0	31/03/2020	03	E	70		71 SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym		0.00		6,067.37
188.0	31/03/2020	03	E	71		71 SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym		0.00		3,584.60
27.0	13/03/2020	03	E	94		95 SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym		0.00		2,122.94
28.0	13/03/2020	03	E	95		95 SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym		0.00		563.66
27.0	31/03/2020	03	E	98		71 SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym		0.00		2,240.54
28.0	31/03/2020	03	E	99		71 SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym		0.00		563.66
T O T A L :		24,855.23							24,855.23	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0038	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	128,438.88	128,438.88	0.01
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	31/03/2020	03	E	13		13 SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		128,438.88		0.00
181.0	13/03/2020	03	E	40		40 SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00		19,755.69
882.0	13/03/2020	03	E	45		40 SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00		32,152.91
861.0	31/03/2020	03	E	70		71 SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00		32,091.91
181.0	31/03/2020	03	E	71		71 SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00		19,797.10
26.0	13/03/2020	03	E	94		95 SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00		9,608.54
27.0	13/03/2020	03	E	95		95 SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00		2,455.90
26.0	31/03/2020	03	E	98		71 SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00		10,120.94
27.0	31/03/2020	03	E	99		71 SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00		2,455.90
T O T A L :		128,438.88							128,438.88	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0039	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	97,382.11	97,382.11	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	31/03/2020	03	E	13		13 SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		97,382.11		0.00
180.0	13/03/2020	03	E	40		40 SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00		14,978.70
881.0	13/03/2020	03	E	45		40 SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00		24,378.28
860.0	31/03/2020	03	E	70		71 SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00		24,332.03
180.0	31/03/2020	03	E	71		71 SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00		15,010.10
25.0	13/03/2020	03	E	94		95 SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00		7,285.18
26.0	13/03/2020	03	E	95		95 SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00		1,862.07
25.0	31/03/2020	03	E	98		71 SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00		7,673.68
26.0	31/03/2020	03	E	99		71 SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00		1,862.07
T O T A L :		97,382.11							97,382.11	
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		1,843,633.20	0.00	0.00	1,843,633.20
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0015	ISR 2019		1,223,232.53	112,751.00	0.00	1,110,481.53
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
13.0	31/03/2020	03	E	13		13 ISR 2019		112,751.00		0.00
T O T A L :		112,751.00							112,751.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0016	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019		84,133.44	0.00	0.00	84,133.44
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0017	10% DE ISR POR HONORARIOS 2019		2,830.78	0.00	0.00	2,830.78
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0018	ISR 2020		499,266.32	0.00	250,144.40	749,410.72
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
188.0	13/03/2020	03	E	40		40 ISR 2020		0.00		22,227.38
880.0	13/03/2020	03	E	45		40 ISR 2020		0.00		78,720.99
15.0	30/03/2020	03	E	66		66 ISR 2020		0.00		64.44
858.0	31/03/2020	03	E	70		71 ISR 2020		0.00		78,603.77
189.0	31/03/2020	03	E	71		71 ISR 2020		0.00		22,227.38
24.0	13/03/2020	03	E	94		95 ISR 2020		0.00		20,773.92
24.0	13/03/2020	03	E	95		95 ISR 2020		0.00		2,959.90
24.0	31/03/2020	03	E	98		71 ISR 2020		0.00		21,606.72



MUNICIPIO DE
POLOTITLAN

AL 31 DE MARZO DE 2020

ESTADO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	25.0	31/03/2020 03	E	99		71 ISR 2020		0.00	2,959.90
T O T A L :		0.00	250,144.40						
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0019	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020		26,705.12	0.00	10,732.29
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	261.0	13/03/2020 03	E	42		42 ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020		0.00	5,819.82
	22.0	18/03/2020 03	E	48		48 ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020		0.00	205.00
	240.0	31/03/2020 03	E	72		72 ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020		0.00	4,707.47
T O T A L :		0.00	10,732.29						
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0020	10% DE ISR POR HONORARIOS 2020		0.00	0.00	766.04
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	8.0	24/03/2020 03	E	58		58 10% DE ISR POR HONORARIOS 2020		0.00	766.04
T O T A L :		0.00	766.04						
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	Cuota Sindical Suteym		254.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0018	CUOTAS SUTEYM 2018		77,857.46	0.00	77,857.46
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0019	MUTUALIDAD SUTEYM 2018		77,857.47	0.00	77,857.47
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0020	FONDO SUTEYM 2018		2,320.00	0.00	2,320.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0021	CUOTAS SUTEYM 2019		43,514.76	0.00	43,514.76
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0022	MUTUALIDAD SUTEYM 2019		43,514.76	0.00	43,514.76
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0023	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		1,988.00	0.00	1,988.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0024	CUOTAS SUTEYM 2020		14,538.04	0.00	7,317.34
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	183.0	13/03/2020 03	E	40		40 CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,459.77
	884.0	13/03/2020 03	E	45		40 CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	1,198.90
	863.0	31/03/2020 03	E	70		71 CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	1,198.90
	183.0	31/03/2020 03	E	71		71 CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,459.77
T O T A L :		0.00	7,317.34						
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0025	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		14,538.04	0.00	7,220.10
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	184.0	13/03/2020 03	E	40		40 MUTUALIDAD SUTEYM 2020		0.00	2,411.15
	885.0	13/03/2020 03	E	45		40 MUTUALIDAD SUTEYM 2020		0.00	1,198.90
	864.0	31/03/2020 03	E	70		71 MUTUALIDAD SUTEYM 2020		0.00	1,198.90
	184.0	31/03/2020 03	E	71		71 MUTUALIDAD SUTEYM 2020		0.00	2,411.15
T O T A L :		0.00	7,220.10						
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0026	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		512.00	0.00	312.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	185.0	13/03/2020 03	E	40		40 FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		0.00	112.00
	896.0	13/03/2020 03	E	45		40 FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		0.00	44.00
	865.0	31/03/2020 03	E	70		71 FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		0.00	44.00
	185.0	31/03/2020 03	E	71		71 FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		0.00	112.00
T O T A L :		0.00	312.00						
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	0.5% C.I.C.E.M.		26,995.08	0.00	26,995.08
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0004	5 AL MILLAR FEDERAL (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)		32,460.49	0.00	32,460.49
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0005	1 AL MILLAR FEDERAL (RECURSOS CONVENIDOS CON LA FEDI		172.41	0.00	172.41
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0006	5 AL MILLAR FEDERAL 2016 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTF		2,888.41	0.00	2,888.41
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0009	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2017		192,210.76	0.00	192,210.76
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0012	5 AL MILLAR FEDERAL 2017 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTR		644.97	0.00	644.97
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0013	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2018		90,427.82	0.00	90,427.82
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0014	0.2% CNIC 2018		775.63	0.00	775.63
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0015	0.5% CICEM 2018		1,947.02	0.00	1,947.02
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0016	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		406,711.41	0.00	406,711.41
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0017	0.2% CNIC 2019		50,407.25	41,025.03	9,382.22
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	31/03/2020 03	D	1		1 0.2% CNIC 2019		246.23	0.00
	6.0	31/03/2020 03	D	2		2 0.2% CNIC 2019		107.64	0.00
	1.0	04/03/2020 03	E	84		84 0.2% CNIC 2019		40,671.16	0.00
T O T A L :		41,025.03	0.00						
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0018	0.5% CICEM 2019		117,317.08	102,862.50	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	7.0	31/03/2020 03	D	1		1 0.5% CICEM 2019		615.55	0.00
	7.0	31/03/2020 03	D	2		2 0.5% CICEM 2019		569.10	0.00
	1.0	04/03/2020 03	E	83		83 0.5% CICEM 2019		101,677.85	0.00
T O T A L :		102,862.50	0.00						
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0003	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2016		22,800.00	0.00	22,800.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0004	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2017		450.00	0.00	450.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0005	DESCUENTOS VOLUNTARIOS 2018		32,115.00	0.00	32,115.00



ESTADO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0006	descuentos voluntarios feria polotitlan 2019		4,075.00	0.00	4,075.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0007	OTROS DESCUENTOS 2020		-134.00	2,000.00	2,500.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	24/03/2020	03	C		13	13 OTROS DESCUENTOS 2020		2,000.00	0.00	
23.0	18/03/2020	03	E		48	48 OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	3,134.00	
28.0	13/03/2020	03	E		94	95 OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	1,500.00	
TOTAL:		2,000.00							4,634.00	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo						43,414.45	12,289.29	0.00	31,125.16
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0001	Manuel Esquivel Mendoza		18,904.00	12,289.29	6,614.71	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	09/03/2020	03	C		9	9 Manuel Esquivel Mendoza		12,289.29	0.00	
TOTAL:		12,289.29							0.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0002	Mariana Alvarez Barcena		3,000.00	0.00	3,000.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0003	Auroza Lopez Cuevas		21,510.45	0.00	21,510.45	
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plaz						200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2121	000000001	0000000000000000009	0002		DIDESO SA DE CV		200,000.00	0.00	200,000.00	
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS AL 31 DE MARZO DE 2020									13,639,687.83	

C. JAVIER GARCIA POLO
PRESIDENTE

ING. XILONEN CHAVERO CRUZ
SECRETARIA

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