



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
<b>PASIVO</b>			<b>11,718,712.90</b>	<b>11,573,479.76</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>11,718,712.90</b>	<b>10,073,479.76</b>
Cuentas por pagar a Corto Plazo			11,488,713.90	9,843,480.76
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			675,586.23	683,178.61
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			675,586.23	683,178.61
	M.N.	SEGURIDAD PUBLICA	2,435.46	2,435.46
	M.N.	SUELDOS PLANEACION	75.87	75.87
	M.N.	PERSONAL OPERATIVO	( 50.00)	( 50.00)
	M.N.	MA IVONNE ESQUIVEL SANCHEZ	18,473.05	18,473.05
	M.N.	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO PESONAL ADMINISTRATIVO	50.00	50.00
	M.N.	SEGUNDA QUINCENA ADMINISTRATIVA FEBRERO	446,784.12	454,647.22
	M.N.	SEGUNDA QUINCENA OPERATIVA FEBRERO	205,840.10	205,569.38
	M.N.	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	1,977.63	1,977.63
Proveedores por pagar a Corto Plazo			6,570,437.44	4,637,343.32
PROVEEDORES			392,095.35	392,095.35
	M.N.	EQUIPARTES AGRICOLAS S.A. DE C.V.	127,712.50	127,712.50
	M.N.	ENRIQUE GARCIA LEDESMA	23,533.00	23,533.00
	M.N.	ANTONIO CUEVAS ESPINOZA "Herreria y Balconeria CUEVAS"	6,052.18	6,052.18
	M.N.	GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL	10,440.00	10,440.00
	M.N.	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MEXICO	19,600.00	19,600.00
	M.N.	MAXILACTEOS, S.A DE C.V	1,844.20	1,844.20
	M.N.	MICAELA EDITH FERRUSCA AGUILAR	6,960.00	6,960.00
	M.N.	ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	2,900.00	2,900.00
	M.N.	RAFAEL ORTIZ PADILLA	16,240.00	16,240.00
	M.N.	JORGE LABERTO VALENZUELA TEPEPA	10,000.00	10,000.00
	M.N.	RICARDO MEDINA TREJO	4,766.00	4,766.00



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	LAURA HERNANDEZ RUIZ	63,000.00	63,000.00
	M.N.	DISTRIBUIDORA DE CARNES OROZCO, S.A DE C.V	1,320.00	1,320.00
	M.N.	FRANCISCO DIAZ ESCALONA	9,121.75	9,121.75
	M.N.	ERICK BALTAZAR OSORNIO	1,914.00	1,914.00
	M.N.	SUPER SERVICIO BELLA VISTA, S.A DE C.V	83,100.72	83,100.72
	M.N.	ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	3,591.00	3,591.00
PROVEEDORES 2013			85,457.82	85,457.82
	M.N.	CESAR CALLEJAS ESTRADA	5,632.03	5,632.03
	M.N.	GISELA ANAYA RODRIGUEZ	24,666.67	24,666.67
	M.N.	MANUEL BARCENA BASURTO	3,468.40	3,468.40
	M.N.	FRANCISCO ESPINO PEREZ	9,688.32	9,688.32
	M.N.	MARTIN DURAN OLIVARES	29,002.40	29,002.40
	M.N.	HUGO ARMANDO BALTAZAR MENESES	8,000.00	8,000.00
	M.N.	BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	5,000.00	5,000.00
PROVEEDORES 2014			158,149.32	158,149.32
	M.N.	CESAR CALLEJAS ESTRADA	31,465.01	31,465.01
	M.N.	MANUEL BARCENA BASURTO	3,955.60	3,955.60
	M.N.	ERIC BALTAZAR OSORNIO	( 0.01)	( 0.01)
	M.N.	SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	102,140.28	102,140.28
	M.N.	JOAQUIN MALDONADO BARRERA	13,838.58	13,838.58
	M.N.	JAVIER GARCIA POLO	( 0.10)	( 0.10)
	M.N.	TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	6,749.40	6,749.40
	M.N.	JILOTPEC MOTORS, S.A. DE C.V.	0.56	0.56
PROVEEDORES 2015			1,008,530.42	1,001,663.22
	M.N.	SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	661,406.22	661,406.22
	M.N.	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	85.62	85.62
	M.N.	LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	9,098.63	9,098.63
	M.N.	RAUL CUEVAS ESPINOZA	6,094.64	6,094.64
	M.N.	ERIC BALTAZAR OSORNIO	21,093.20	21,093.20
	M.N.	COPYSERVICIOS OMEGA SA DE CV	3,132.00	3,132.00
	M.N.	JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	( 18.00)	( 18.00)



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	ALBERTO GONZALEZ NOVOA	39,089.74	39,089.74
	M.N.	ANTONIO NAJERA OLGUIN	28,500.00	28,500.00
	M.N.	MAURICIO AVILA AVILA	73,900.77	67,033.57
	M.N.	DE LA PORTILLA CHAVEZ JUAN	2,935.00	2,935.00
	M.N.	EQUIPATES AGRICOLAS SA DE CV	7,908.28	7,908.28
	M.N.	CESAR CALLEJAS ESTRADA	65,229.00	65,229.00
	M.N.	MIGUEL GARFIAS BASURTO	2,812.00	2,812.00
	M.N.	TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	87,263.32	87,263.32
PROVEEDORES 2016			333,226.76	333,226.76
	M.N.	MAXILACTEOS SA DE CV	17,907.40	17,907.40
	M.N.	JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	13,098.30	13,098.30
	M.N.	LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	( 120.30)	( 120.30)
	M.N.	RAUL CUEVAS ESPINOZA	6,482.16	6,482.16
	M.N.	PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV	7,532.49	7,532.49
	M.N.	SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	18,643.45	18,643.45
	M.N.	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	4,086.15	4,086.15
	M.N.	ERIKA AZUCENA ROMERO ESQUIVEL	14,251.70	14,251.70
	M.N.	CESAR CALLEJAS ESTRADA	53,219.00	53,219.00
	M.N.	LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	1,875.50	1,875.50
	M.N.	HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	27,460.00	27,460.00
	M.N.	ERIC BALTAZAR OSORNIO	22,295.20	22,295.20
	M.N.	NICOLAS SILVA ARELLANO	30,000.00	30,000.00
	M.N.	JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	22,388.00	22,388.00
	M.N.	JILOTEPEC MOTORS SA DE CV	28,685.00	28,685.00
	M.N.	LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	1,104.32	1,104.32
	M.N.	JAVIER GARCIA POLO	8,400.02	8,400.02
	M.N.	ALBERTO RAMOS DEL RIO	3,180.00	3,180.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	( 3,000.00)	( 3,000.00)
	M.N.	BEATRIZ GOMEZ ORTEGA	2,000.00	2,000.00
	M.N.	VICTOR JESUS RODRIGUEZ CRUZ	2,331.60	2,331.60
	M.N.	JUAN MANUEL GAFIAS CANO	37,610.01	37,610.01



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	CARLOS CONCHA LOPEZ	3,250.76	3,250.76
	M.N.	GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN	1,546.00	1,546.00
	M.N.	ALBERTO GONZALEZ NOVOA	9,000.00	9,000.00
PROVEEDORES 2017			4,592,977.77	2,666,750.85
	M.N.	MANUEL DAVID SEGURA CAMERAS	20,000.01	12,500.01
	M.N.	LIDIA APOLINAR MARIANO	8,120.00	12,180.00
	M.N.	MIRIAM YANET CONTRADO RUIZ	56,708.70	82,507.10
	M.N.	LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	7,539.92	7,539.92
	M.N.	EDGAR PEREZ DOMINGUEZ	7,571.00	7,571.00
	M.N.	GUSTAVO ANTONIO TOVAS VAZQUEZ	142,735.39	142,735.39
	M.N.	JOAQUIN MALDONADO BARRERA	28,722.64	28,722.64
	M.N.	CESAR CALLEJAS ESTRADA	2,285.00	2,285.00
	M.N.	HUGO CRUZ VELAZQUEZ	18,940.01	18,940.01
	M.N.	LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	44,576.61	60,887.46
	M.N.	ERIC BALTAZAR OSORNIO	9,883.20	9,883.20
	M.N.	JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	72,331.92	72,331.92
	M.N.	RICARDO AGULAR FLAGUENAGUEN	50,051.60	78,087.76
	M.N.	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	74,391.78	74,391.78
	M.N.	ALCARAZ GRANADOS VICTOR HUGO	427,280.00	427,280.00
	M.N.	RICARDO DE JESUS CARRILLO PEÑA	7,200.00	7,200.00
	M.N.	DIMACEN DE MEDICAMENTOS SA DE CV	2,096.28	2,096.28
	M.N.	GRUPO DISTRIBUIDOR DE MATERIAL DE CURAION DE QUERETARO SA DE CV	24,289.61	24,289.61
	M.N.	MIGUEL GARFIAS BASURTO	2,000.00	2,000.00
	M.N.	MAXILACTEOS SA DE CV	556.00	556.00
	M.N.	TANIA STEPHANI BARRAGAN CASAS	8,839.20	0.00
	M.N.	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	49,904.00	49,904.00
	M.N.	J&P COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	66,816.00	66,816.00
	M.N.	ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	6,844.00	15,892.00
	M.N.	MIGUEL ANGEL MILLAN GOMEZ	60,900.00	60,900.00
	M.N.	MANUEL BACENA BASURTO	7,261.60	7,192.00



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	ISRAEL BAUTISTA GARCIA	0.00	3,690.00
	M.N.	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV	313,882.08	0.00
	M.N.	BERTHA CALLEJAS ESTRADA	80,532.28	0.00
	M.N.	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV	571,944.71	0.00
	M.N.	DANIELA COLIN ZAMUDIO	0.00	11,020.00
	M.N.	JAVIER GARCIA POLO	25,090.80	25,090.80
	M.N.	MIREYA CASTRO LOPEZ	7,200.00	7,200.00
	M.N.	CEPEDIC SA DE CV	310,967.71	124,387.09
	M.N.	DAVID DEL RIO JIMENEZ ARQUITECTURA INNOVACION Y DISEÑO	0.00	7,569.32
	M.N.	ANA MARIA MALDONADO ESCOBAR	1,160.00	1,160.00
	M.N.	FELIX LOPEZ CAMACHO	48,115.20	48,115.20
	M.N.	CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	8,576.00	11,704.00
	M.N.	FREDY FUENTES JIMENEZ	28,720.00	18,720.00
	M.N.	IVAN VERON ESQUIVEL	14,652.40	0.00
	M.N.	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES JJJ, S.A. DE C.V.	926,338.28	211,825.67
	M.N.	GV11 S.A. DE C.V.	339,724.89	0.00
	M.N.	ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA. DE C.V.	306,257.89	314,387.71
	M.N.	ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	358,659.08	379,756.67
	M.N.	REYMUNDO GUERRERO MARTINEZ	8,511.98	8,511.98
	M.N.	MARCO ANTONIO LOPEZ LOPEZ	34,800.00	0.00
	M.N.	VICTOR VALENCIA GONZALEZ	0.00	24,000.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA DE ARTESANIAS EN CANTERA SA DE CV	0.00	16,054.40
	M.N.	GRUPO CONSTRUCTOR RUFRA SA DE CV	0.00	98,057.24
	M.N.	ALMA ROSA ALCANTARA NOGUEZ	0.00	8,759.09
	M.N.	LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	0.00	27,200.00
	M.N.	RAUL CUEVAS ESPINOZA	0.00	1,809.60
	M.N.	RENE GUERRERO PAREDES	0.00	9,280.00
	M.N.	JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ	0.00	2,648.00
	M.N.	GRUPO XINANTEK MEXICO SA DE CV	0.00	10,235.00



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	HIARIO CRUZ GARCIA	0.00	20,880.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			4,242,690.23	4,522,958.83
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			4,208,565.65	4,477,004.25
RETENCIONES DE I.S.R.			2,631,309.39	2,861,463.78
	M.N.	Retenciones de (I.S.P.T.)	1,767.54	1,767.54
	M.N.	10% Sobre Honorarios (I.S.R.)	16,943.90	16,943.90
	M.N.	10% Sobre Arrendamiento	1,702.98	1,702.98
	M.N.	(I.S.R. Honorarios Asimilables a sueldos y salarios	75,118.50	75,118.50
	M.N.	ISR SALARIOS 2015	6,994.34	6,994.34
	M.N.	ISR SALARIOS 2016	707,336.62	707,723.96
	M.N.	ISR POR SALARIOS 2017	1,821,445.51	2,051,212.56
CUOTAS SINDICALES			1,044,889.07	1,060,406.69
	M.N.	Cuotas Sindical	761.05	761.05
	M.N.	Cuota Sindical Suteym	150,715.84	150,715.84
	M.N.	Cuota Mutualidad Suteym	219,679.33	219,679.33
	M.N.	CONVENIO DE PAGO CSJ11/2008 401,820.83	70,220.83	70,220.83
	M.N.	CUOTAS SINDICAL SUTEYM 2013	33,350.26	33,350.26
	M.N.	CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM 2013	33,400.17	33,400.17
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2013	1,905.08	1,905.08
	M.N.	CUOTAS SINICAL SUTEYM 2014	139,338.33	139,338.33
	M.N.	CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM 2014	139,398.28	139,398.28
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2014	7,638.05	7,638.05
	M.N.	CUOTAS SINDICALES 2016	61,745.90	61,788.29
	M.N.	CUOTAS DE MUTUALIDAD 2016	61,745.88	61,788.27
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA 2016	2,908.00	2,910.00
	M.N.	CUOTAS SINDICALES 2017	59,668.01	67,214.44
	M.N.	CUOTAS DE MUTUALIDAD 2017	59,668.06	67,214.47
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA 2017	2,746.00	3,084.00
2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			532,367.19	555,133.78
	M.N.	2% Supervision por contrato de Obra	54,631.94	54,631.94
	M.N.	0.2% C.N.I.C.	( 9,579.71)	( 9,579.71)



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	0.5% C.I.C.E.M.	28,472.93	28,472.93
	M.N.	5 AL MILLAR FEDERAL (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	35,349.49	35,349.49
	M.N.	1 AL MILLAR FEDERAL (RECURSOS CONVENIDOS CON LA FEDERACION)	172.41	172.41
	M.N.	5 AL MILLAR FEDERAL 2016 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	167,436.41	167,436.41
	M.N.	0.2% C.N.I.C.	( 3,447.94)	( 3,447.94)
	M.N.	0.5% C.I.C.E.M.	1,293.17	1,293.17
	M.N.	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2017	186,899.90	202,315.70
	M.N.	.02% C.N.I.C. 2017	20,325.58	22,241.08
	M.N.	.05% C.I.C.E.M. 2017	50,813.01	55,601.75
	M.N.	5 AL MILLAR FEDERAL 2017 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	0.00	646.55
APORTACIONES VOLUNTARIAS 2013			34,124.58	45,954.58
	M.N.	APORTACION VOLUNTARIA 2013	( 750.00)	( 750.00)
	M.N.	PENSIN ALIMENTICIA EXPEDIENTE 1534/2014, OFICIO 2961	244.58	244.58
	M.N.	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2016	22,800.00	22,800.00
	M.N.	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2017	11,830.00	23,660.00
Documentos por pagar a Corto Plazo			229,999.00	229,999.00
Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo			229,999.00	229,999.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTIT DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANO			229,999.00	229,999.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTIT DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANO			29,999.00	29,999.00
DIDESO SA DE CV			200,000.00	200,000.00
	M.N.	CI BANCO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	29,999.00	29,999.00
	M.N.	DIDESO SA DE CV	200,000.00	200,000.00
PASIVO NO CIRCULANTE			0.00	1,500,000.00
Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	1,500,000.00
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo			0.00	1,500,000.00



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
FINANCIERA LOCAL			0.00	1,500,000.00
	M.N.	FINANCIERA LOCAL	0.00	1,500,000.00
C. VICTOR MANUEL BARCENA SANCHEZ	DR. OSCAR ESTRADA ESQUIVEL	MTRO. SERGIO HERNANDEZ MONROY		
PRESIDENTE MUNICIPAL	SECRETARIO	TESORERO		