



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
<b>PASIVO</b>			<b>11,425,256.32</b>	<b>13,280,138.02</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>10,334,345.32</b>	<b>10,664,051.66</b>
Cuentas por pagar a Corto Plazo			10,104,346.32	10,434,052.66
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			728,290.17	732,444.80
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			728,290.17	732,444.80
	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	5,000.00	0.00
	M.N.	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO PESONAL ADMINISTRATIVO	50.00	50.00
	M.N.	SEGUNDA QUINCENA ADMINISTRATIVA FEBRERO	443,172.57	441,077.20
	M.N.	SEGUNDA QUINCENA OPERATIVA FEBRERO	206,210.49	206,210.49
	M.N.	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	1,977.63	1,977.63
	M.N.	NOMINA PROTECCION CIVIL	( 5,695.43)	0.00
	M.N.	LUIS LUGO ALVAREZ	34,120.13	18,424.70
	M.N.	FELIX RIVERA DIONICIO	40,993.45	35,993.45
	M.N.	JUAN CARLOS ESTRADA GARCIA	0.00	26,250.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo			4,257,941.39	3,929,315.16
PROVEEDORES			382,095.35	382,095.35
	M.N.	EQUIPARTES AGRICOLAS S.A. DE C.V.	117,712.50	117,712.50
	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.	GUILLELMO 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



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	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
	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			945,674.35	938,921.85
	M.N.	SUPER SERVICIO BELA VISTA SA DE CV	631,425.22	631,425.22
	M.N.	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	85.62	85.62
	M.N.	LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	3,020.16	3,020.16



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	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)
	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	60,229.57	53,477.07
	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	74,137.92	74,137.92
PROVEEDORES 2016			277,377.86	277,377.86
	M.N.	MAXILACTEOS SA DE CV	17,907.40	17,907.40
	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	4,844.10	4,844.10
	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	20,000.00	20,000.00
	M.N.	JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	22,388.00	22,388.00
	M.N.	JILOTEPEC MOTORS SA DE CV	14,342.00	14,342.00
	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)



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	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
	M.N.	CARLOS CONCHA LOPEZ	3,250.76	3,250.76
	M.N.	GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN	1,546.00	1,546.00
PROVEEDORES 2017			2,409,186.69	2,087,312.96
	M.N.	MANUEL DAVID SEGURA CAMERAS	22,500.01	27,500.02
	M.N.	LIDIA APOLINAR MARIANO	12,180.00	16,240.00
	M.N.	MIRIAM YANET CONTRADO RUIZ	62,005.18	62,005.18
	M.N.	LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	115.92	7,075.92
	M.N.	EDGAR PEREZ DOMINGUEZ	7,571.00	7,571.00
	M.N.	GUSTAVO ANTONIO TOVAS VAZQUEZ	142,735.39	130,392.79
	M.N.	LEONARDO FRANCISCO ENDONIO SALINAS	43,152.80	33,872.80
	M.N.	JOAQUIN MALDONADO BARRERA	117,149.35	117,149.35
	M.N.	CESAR CALLEJAS ESTRADA	2,285.00	2,285.00
	M.N.	LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	67,871.35	64,193.11
	M.N.	ERIC BALTAZAR OSORNIO	9,883.20	9,883.20
	M.N.	JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	82,184.32	98,554.24
	M.N.	RICARDO AGULAR FLAGUENAGUEN	58,002.14	78,961.02
	M.N.	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	63,622.37	27,622.37
	M.N.	ALCARAZ GRANADOS VICTOR HUGO	427,280.00	347,280.00
	M.N.	RICARDO DE JESUS CARRILLO PEÑA	2,200.00	2,200.00
	M.N.	GRUPO DISTRIBUIDOR DE MATERIAL DE CURAION DE QUERETARO SA DE CV	14,289.61	14,289.61
	M.N.	MAXILACTEOS SA DE CV	556.00	556.00
	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	9,048.00	9,048.00
	M.N.	MIGUEL ANGEL MILLAN GOMEZ	60,900.00	60,900.00
	M.N.	MANUEL BACENA BASURTO	7,192.00	7,192.00
	M.N.	ISRAEL BAUTISTA GARCIA	3,690.00	3,690.00



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	JAVIER GARCIA POLO	25,090.80	25,090.80
	M.N.	CEPEDIC SA DE CV	98,234.17	0.00
	M.N.	DAVID DEL RIO JIMENEZ ARQUITECTURA INNOVACION Y DISEÑO	116,593.90	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	12,512.00	17,472.80
	M.N.	FREDY FUENTES JIMENEZ	0.00	19,140.00
	M.N.	ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	130,156.70	0.00
	M.N.	REYMUNDO GUERRERO MARTINEZ	0.00	7,574.80
	M.N.	VICTOR VALENCIA GONZALEZ	13,000.00	13,000.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA DE ARTESANIAS EN CANTERA SA DE CV	16,054.40	16,054.40
	M.N.	LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	27,200.00	27,200.00
	M.N.	RAUL CUEVAS ESPINOZA	1,809.60	1,809.60
	M.N.	JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ	2,648.00	2,648.00
	M.N.	GRUPO XINANTEK MEXICO SA DE CV	10,235.00	10,235.00
	M.N.	HIARIO CRUZ GARCIA	10,880.00	10,880.00
	M.N.	HIDRAULICA MODERNA SA DE CV	547,863.45	0.00
	M.N.	GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN	0.00	35,229.00
	M.N.	VERONICA PAOLA SLVA URBAN	14,499.83	14,499.83
	M.N.	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	489,621.60
	M.N.	ALBERTO GONZALEZ NOVOA	0.00	9,831.00
	M.N.	NICOLAS SILVA ARELLANO	0.00	85,000.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			5,118,114.76	5,772,292.70
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			5,072,410.18	5,738,418.12
RETENCIONES DE ISSEMYM			0.00	( 489.57)
	M.N.	6.65 EJERCICIO 2017	0.00	( 119.06)
	M.N.	4.625 EJERCICIO 2017	0.00	( 97.46)
	M.N.	5.65 EJERCICIO 2017	0.00	( 119.06)
	M.N.	4.625 EJERCICIO 2017	0.00	( 97.46)
	M.N.	1.4 SIST. CAP. EJERCICIO 2017	0.00	( 56.53)



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
RETENCIONES DE I.S.R.			3,337,266.75	3,884,854.44
	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	708,498.64	708,530.94
	M.N.	ISR POR SALARIOS 2017	2,526,240.85	3,073,796.24
CUOTAS SINDICALES			1,091,358.05	1,106,535.23
	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	61,873.07	61,875.09
	M.N.	CUOTAS DE MUTUALIDAD 2016	61,873.05	61,875.06
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA 2016	2,914.00	2,914.00
	M.N.	CUOTAS SINDICALES 2017	82,266.36	89,685.94
	M.N.	CUOTAS DE MUTUALIDAD 2017	82,266.35	89,685.92
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA 2017	3,758.00	4,092.00
2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			643,785.38	747,518.02
	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)
	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



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	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	169,893.24	191,320.81
	M.N.	.02% C.N.I.C. 2017	25,072.70	27,291.01
	M.N.	.05% C.I.C.E.M. 2017	62,680.79	68,256.55
	M.N.	5 AL MILLAR FEDERAL 2017 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	111,809.95	186,320.95
APORTACIONES VOLUNTARIAS 2013			45,704.58	33,874.58
	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	23,410.00	11,580.00
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
	M.N.	CI BANCO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	29,999.00	29,999.00
DIDESO SA DE CV			200,000.00	200,000.00
	M.N.	DIDESO SA DE CV	200,000.00	200,000.00
PASIVO NO CIRCULANTE			1,090,911.00	2,616,086.36
Deuda Pública a Largo Plazo			1,090,911.00	2,616,086.36
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo			1,090,911.00	2,616,086.36
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	1,661,538.36
	M.N.	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	0.00	1,661,538.36
FINANCIERA LOCAL			1,090,911.00	954,548.00



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	FINANCIERA LOCAL	1,090,911.00	954,548.00
C. VICTOR MANUEL BARCENA SANCHEZ	DR. OSCAR ESTRADA ESQUIVEL	MTRO. SERGIO HERNANDEZ MONROY		
PRESIDENTE MUNICIPAL	SECRETARIO	TESORERO		